



广州地铁设计研究院股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人农兴中、主管会计工作负责人温路平及会计机构负责人(会计主管人员)温路平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司未来发展战略和经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

公司在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”详细阐述了公司未来发展战略和经营计划的实现可能面临的主要风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理	45
第五节 环境和社会责任.....	68
第六节 重要事项	70
第七节 股份变动及股东情况.....	90
第八节 优先股相关情况.....	97
第九节 债券相关情况.....	98
第十节 财务报告	99

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

释义

释义项	指	释义内容
地铁设计院/本公司/公司	指	广州地铁设计研究院股份有限公司
广州地铁集团/控股股东	指	广州地铁集团有限公司
珠海科锦	指	珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）
珠海科耀	指	珠海科耀投资合伙企业（有限合伙）
珠海科硕	指	珠海科硕投资合伙企业（有限合伙）
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《广州地铁设计研究院股份有限公司章程》
股东大会	指	广州地铁设计研究院股份有限公司股东大会
董事会	指	广州地铁设计研究院股份有限公司董事会
监事会	指	广州地铁设计研究院股份有限公司监事会
《招股说明书》	指	《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
BIM	指	建筑信息模型（Building Information Modeling），是在建设工程及设施全生命周期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并对依此设计、施工、运营的过程及结果的总称。
TOD	指	以公共交通为导向的发展模式（Transit-Oriented-Development），具体是指以公共交通站点为中心，5-10 分钟步行路程为半径，形成一个区域中心，满足工作、商业、居住、休闲的需要

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	地铁设计	股票代码	003013
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州地铁设计研究院股份有限公司		
公司的中文简称	地铁设计		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GMDI		
公司的法定代表人	农兴中		
注册地址	广州市越秀区环市西路 204 号		
注册地址的邮政编码	510010		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
办公地址	广州市越秀区环市西路 204 号		
办公地址的邮政编码	510010		
公司网址	http://www.gmdi.cn		
电子信箱	xxpl@dtsjy.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许维	孙艺汉
联系地址	广州市越秀区环市西路 204 号	广州市越秀区环市西路 204 号
电话	020-83524958	020-83524958
传真	020-83524958	020-83524958
电子信箱	xxpl@dtsjy.com	xxpl@dtsjy.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91440101190517616D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	王建民、辛永健

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401	刘恺、张宁湘	2020 年 10 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,380,603,958.51	1,870,308,500.41	27.28%	1,644,471,944.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	356,536,149.24	286,497,817.28	24.45%	236,608,922.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	349,295,054.32	263,142,860.44	32.74%	233,649,577.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	404,743,761.35	277,870,772.81	45.66%	126,836,836.41
基本每股收益（元/股）	0.89	0.78	14.10%	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.89	0.78	14.10%	0.66
加权平均净资产收益率	19.25%	22.42%	-3.17%	23.29%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末

总资产（元）	4,627,048,932.66	4,177,460,169.58	10.76%	3,257,326,387.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,920,738,964.44	1,827,901,950.81	5.08%	1,089,841,846.92

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	512,551,089.77	607,631,497.73	713,377,355.61	547,044,015.40
归属于上市公司股东的净利润	101,238,204.42	137,997,735.86	86,960,754.50	30,339,454.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,128,067.38	135,057,732.56	86,034,048.01	28,075,206.37
经营活动产生的现金流量净额	-396,785,604.01	65,085,895.00	82,559,421.07	653,884,049.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-736,329.70	-63,137.39	-12,787.76	

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,495,682.99	22,460,914.11	1,749,623.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,520.55	-37,387.74	-875,653.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,086,901.23	5,224,960.57	2,755,170.45	进项税加计抵减
减：所得税影响额	1,424,500.77	4,155,121.26	574,390.13	
少数股东权益影响额（税后）	234,179.38	75,271.45	82,617.37	
合计	7,241,094.92	23,354,956.84	2,959,345.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

进项税加计抵减	5,086,901.23	《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。
---------	--------------	---

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司是一家为轨道交通、市政、建筑等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司。

（一）所处行业情况

1、宏观政策助力“新基建”发展

在经济新常态的宏观背景下，面对新冠疫情的蔓延和外部环境的剧烈变化等严峻复杂的发展环境，国家相继提出了“交通强国”、“新基建”等相关政策。2021年，国务院印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中进一步提出“打造轨道上的都市圈”“超大特大城市轨道交通加快成网”。按照规划，到2025年城市轨道交通运营里程将由2020年的6,600公里增长至10,000公里。2022年初，国家发改委提出“适度超前开展基础设施投资，扎实推动‘十四五’规划102项重大工程项目实施”，城际高速铁路和城市轨道交通作为“新基建”的七大领域之一，具有较为广阔的发展空间。

2、粤港澳大湾区一体化发展空间广阔

2021年，广东省发布的《广东省综合交通“十四五”规划》提出打造“轨道上的大湾区”，完善大湾区铁路枢纽布局，强化高速铁路、城际铁路、城市轨道交通高效衔接，推动城际铁路与城市轨道交通系统互联互通，全面推动轨道交通多网融合；推进投融资体制改革，支持广州、深圳牵头开展所在都市圈城际铁路投资建设。“十四五”期间，广东省将安排8,800亿元用于轨道交通基础设施建设，全省城市轨道交通营和城际铁路运营里程将由2020年的1,455公里增加到2025年的2,500公里，粤港澳大湾区轨道交通拥有广阔的发展空间。

3、智慧化发展带来新的市场空间

2021年，国务院印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中提出推进交通基础设施数字化网联化升级工程，建设智慧城市轨道交通，推进自主化列车运行控制系统研发，推动不同制式的轨道交通信号系统和有条件线路间的互联互通；构建智慧乘务服务、网络化智能运输组织调度、智慧能源管理、智能运维等系统；推广应用智能安检、移动支付等技术。轨道交通智慧化建设带来新的发展空间。

（二）公司行业地位

公司所处的工程咨询行业，尤其是城市轨道交通工程咨询行业具有较高的资质壁垒、技术及人才壁垒、项目经验壁垒等，进入本行业有较高门槛，呈现市场集中度高、但龙头企业之间竞争较为激烈的特点。

公司作为国内首家以城市轨道交通工程咨询为主业的A股上市公司，拥有国家工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、城乡规划编制甲级、人防设计甲级、甲级测绘等行业最高资质以及工程咨询甲级资信评价等资质，是国内城市轨道交通综合设计实力最强的企业之一，在业务技术、科研创新、服务品牌和市场占有率方面位居国内前列，具有较强的市场竞争优势。公司承担项目（含已开通和在建）包含地铁、轻轨、城际轨道交通、国铁、现代有轨电车、自动导轨系统、中低速磁悬浮等多种类型；城市道路、综合管廊等大型市政项目；城市综合体、地铁上盖物业开发等大型民用建筑项目；多个城市的线网规划和建设规划、地下空间开发、交通枢纽等重大项目。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务

公司主营业务包括轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等，核心业务是轨道交通的勘察设计业务。报告期内主营业务未发生重大变化。

（二）主要经营模式

在销售模式方面，公司依靠已经建立的华南、华东、中南、东南、西部、华北六大业务区域，通过广撒网、多渠道、细分析、严筛选的步骤，广泛收集与公司业务有关的项目信息，做好客户关系维护和项目前期跟踪工作，稳步开展经营活动。公司主要通过投标和客户直接委托两种形式获取业务。

在生产模式方面，公司获取项目后，根据具体项目的业务类型和客户需求，按照勘察设计、规划咨询、工程总承包类等不同业务类型特点，进行下达任务单，组织开展项目策划、项目执行、项目验收、项目总结归档等环节，开展具体项目生产任务。

在采购模式方面，公司建立了相应的采购流程和管理办法，根据具体项目的采购需求和标准，通过招标、比选或直接谈判等采购方式和相应的采购流程，采购必要的专项服务、专题支持、技术服务、设备及办公用品等。

在产品和服务质量控制方面，公司通过工程勘察设计行业质量管理体系升级版认证，并取得AAA顶级认证。通过质量管理体系的全方位运行，有效确保了公司对生产过程、产品质量、环境保护、职工职业健康及安全风险方面的管控，实现了质量管理精细化水平及管理效能的不断提升，并能够及时发现过程中存在的问题并加以纠正，确保产品和服务的稳定性和高品质。

（三）主要业绩驱动因素

报告期内，公司积极把握轨道交通工程咨询核心业务发展，保持经营业绩持续增长，其中轨道交通领域勘察设计业务仍是公司业绩的主要组成部分；同时规划咨询业务、工程总承包业务收入实现稳步增长。

三、核心竞争力分析

（一）拥有丰富的资质及专业经营，具备将城市规划与轨道交通设计深度融合的一体化优势

我国对城市轨道交通工程咨询企业实行严格的资质审查和准入制度。经过二十多年的专业积累与储备，公司在规划、设计、勘察、测绘等领域拥有多项甲级资质。作为少数同时拥有城乡规划编制甲级和工程勘察设计综合甲级能力的工程咨询企业，公司积累了100多条轨道交通线路设计总体总包、设计总承包和工程咨询业绩。同时，公司也拥有丰富的城市规划编制经验，能够针对TOD覆盖的规划、交通以及城市空间三大板块，以轨道交通为核心，打造结合城市规划、开发策划、建筑设计、市政工程、建设实施等层面的全方位、多维度的聚合平台，在开展轨道交通线路设计的同时推进交通枢纽站点布局、车站周边综合开发、景观设计、沿线土地整合利用等工作，具备将城市规划与轨道交通设计深度融合的一体化综合服务优势。

（二）掌握轨道交通前沿关键技术，具备领先行业并持续创新发展的技术优势

公司作为国家高新技术企业，始终坚持科技创新，率先掌握线网规划、客流仿真模拟、全生命周期建筑信息模型（BIM）设计、绿色节能、装配式建筑以及智慧地铁等轨道交通前沿关键技术，同时积极与国内外研究机构及设备厂家联合开展技术攻关和产品研发，推动科研成果产业化。

1、拥有多网合一规划和基于数字驱动的动态规划技术，创新实现线网融合和资源共享

公司在建设规划中同步纳入国铁网、城际网、市域铁路网和城市轨道交通网，创新开展“四网合一”的综合规划，真正形成四网融合、综合高效和一体化的轨道交通网络，构建城市“一张网、多模式、全覆盖”的全新轨道交通体系，实现以轨道交通为骨干的公交多制式一体化有效衔接。在区域互联互通、多网融合的背景下，开展多层次的线网资源共享关键技术研究，推动城市轨道交通实现多种资源共享。同时，基于常规的公交、地铁客流大数据、电信运营商手机信令、网络APP软件等出行数据进行分析挖掘，构建远近结合、结构稳定、包容性强的网络体系，在业内率先提出构建一体化区域轨道交通网络的便捷出行体系。

2、拥有大数据分析 with 虚拟仿真技术融合的枢纽一体化设计技术，保障枢纽客运服务水平和客流集疏能力

公司拥有先进的计算机智能仿真技术，通过大数据分析技术、客流虚拟仿真等技术对枢纽车站的方案进行验证评估，仿真乘客在车站的行为以及列车的到发情况，直观检验车站的空间布局和设施配备的合理性，并定量计算车站各部位的乘客站立密度和行人速度，从而找出车站的薄弱点和存在问题，据此提出改善和优化建议措施。同时，综合考虑线网行车组织方案、乘客微观特性等，创新构建客运设施服务水平标准（LOS），有助于持续提升车站客运设施的服务能力，实现列车精准投放和轨道交通安全可靠的运营目标。

3、拥有基于建筑信息模型（BIM）的轨道交通全生命周期一体化协同技术，确保设计过程精准高效

公司拥有领先业内的轨道交通全生命周期一体化协同设计技术，通过面向各专业的数据模型、成本计算模型、成本测算方法、约束规则等理论研究，结合数据库、图形学等各类信息化技术，创新构建一体化BIM数据协同管理平台。通过建设基于BIM的项目管理系统，串联整个设计过程的各项工作，利用轻量化的BIM图形平台实现二三维数据的联动，有助于检验

设计方案，提高设计效率。在一体化设计数据平台的基础上，拓展建造阶段和运营阶段的BIM数据模型，实现全生命期的BIM数据协同和综合性应用。

4、拥有多项城市轨道交通绿色节能先进技术，同步创造经济效益与社会效益

公司始终重视绿色环保节能设计，以能效指标为导向，在智能高效通风空调节能技术、行车组织节能优化、列车牵引能馈技术、光伏发电、智能照明等方面开展大量领先行业的技术研究，形成一套完整的节能控制、能源管理、综合节能系统体系。其中，以广州车陂南地铁站为试点自主研发的“城市轨道交通高效空调系统关键技术”已通过住建部节能协会专题评估，达到国际领先水平。该技术可为车站节约用电量，并显著改善车站环境及乘客舒适度。同时，公司牵头完善我国轨道交通行业的节能技术标准及评估方法，为行业的建设、运营和持续发展提供综合节能技术及其评估的技术支撑。

5、拥有轨道交通装配式关键技术，带动行业变革及产业改造升级

公司在地面建筑装配式技术基础上，研发了复杂地层装配式地下车站以及装配式车辆段上盖关键技术，形成了地下车站、车辆段上盖装配式结构体系、设计标准、工艺标准、质量控制标准等一整套技术成果，初步解决了地下车站及车辆段上盖建设工期长、污染噪声大、材料能源消耗大等问题，符合建筑工业化、标准化的发展趋势。公司目前正积极推进相关研究成果产业化，从而实现轨道交通工程高效建设、资源集约可控、绿色低碳环保和产业改造升级的目标，市场发展潜力巨大。

6、拥有领先业界的智慧城市轨道交通关键技术，为智慧城市轨道交通提供成套技术解决方案

公司成功研发智慧城市轨道交通关键技术，创新性地提出以工业互联网和物联网为基础，以应用驱动的人工智能技术为核心，以乘客和设备为对象，搭建数据驱动的轨道交通信息集成系统架构体系。通过将多层感知、数字通信、信息融合、计算机视觉、云计算、人工智能、移动互联、主动协同等技术进行有效集成，实现贯穿用户需求、设计建设、运营维护全生命周期的信息化和智能化。相关成果已经陆续在国内多个城市新一轮的轨道交通线路建设中得到推广应用。研究成果进一步转化后，可以为智慧城市轨道交通提供完整的成套技术解决方案，并带动相关产业实现产品迭代更新升级，为企业可持续发展提供新的推动力。

（三）依托多个国家级、省市级工程实验室与科技研发平台，具备科研成果转化孵化的载体优势

公司是“城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程实验室”联建单位，同时拥有“广东省城市轨道交通工程建造新技术企业重点实验室”、“广东省绿色轨道交通工程技术研究中心”、“博士后科研工作站”、“广州市博士后创新实践基地”、“广州市企业研发机构”等省市级研发平台。依托以上国家工程实验室和科技研发平台，公司每年投入不低于营业收入3%的科研经费，持续开展科技创新，并积极联合国内外科研机构开展技术攻关和科技研发，积极推动科技成果转化。同时，公司通过有效利用各级研发平台搭建的科技成果孵化器，对接相关产业政策和产业基金，持续提升行业产业化水平，不断创造新的利润增长点。

（四）拥有一支跨学科、多专业、敢创新的高素质队伍，具备支撑企业持续发展的人才优势

城市轨道交通工程咨询行业是知识密集型和技术密集型行业，涉及数十个工程类学科和专业，其技术进步、产业升级、业态创新对各类人才的专业融合提出了更高的要求。在此背景下，公司自成立以来始终重视专业人才特别是高端技术人才的培养和引进。一方面，公司着重优化内部管理，积极塑造尊重知识、尊重人才的优秀企业文化，大力营造积极向上、不断进取的纯粹的技术氛围，持续吸引和招募专业精湛、经验丰富、理念先进的海内外人才；另一方面，公司不断丰富员工培养模式，积极推荐各类人才到国内外高校、科研院所从事研修学习，鼓励优秀人才承担重大科研及工程项目，建立完善的创新激励机制，持续提升员工的综合素质能力。经过二十多年的发展，公司已经拥有一支跨学科、多专业、有活力、敢创新的高素质人才队伍，并拥有享受国务院特殊津贴的专家、勘察设计师、行业领军人才等各类高端人才，在日趋激烈的行业竞争中具备领先的人才优势和技术优势，为企业持续、快速、健康发展夯实基础。

（五）拥有先进完善的质量管理体系，具备实现设计成果与设计服务高品质的保障优势

公司自2009年以来通过并保持ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系三标一体管理体系认证，取得三标一体管理体系认证证书。2018年公司作为首批试点单位通过工程勘察设计行业质量管理体系升级版认证，并取得AAA顶级认证。通过质量管理体系的全方位运行，有效确保了公司对生产过程、产品质量、环境保护、职工职业健康及安全风险方面的管控，实现了质量管理精细化水平及管理效能的不断提升，并能够及时发现过程中存在的问题并加以纠正，确保产品和服务的稳定性和高品质。管理体系的不断升级也有助于促进企业持续的科技创新、管理创新和业务创新，推动企业的高质量发展。

(六) 构建了行之有效的客户需求收集、设计回访、信息反馈机制, 具备快速响应、持续改进的迭代提升优势

公司多年来向客户提供了大量城市轨道交通工程咨询服务, 通过与客户进行充分沟通, 建立了稳定的信息收集、反馈和传导机制。公司通过实地考察、现场交流、设计回访等多种方式获得城市轨道交通建设期、运营期的信息反馈。这有助于公司全面、真实、深入地了解实际建设运营情况, 全面了解地铁运营人员及最终用户(乘客)对已有项目的使用意见和改进需求, 进而验证设计咨询方案的合理性, 有助于在以后承接的工程项目中持续改进、优化设计咨询方案。公司持续开展科研创新和技术攻关, 研究成果可以在地铁建设、运营线路进行创新试点应用, 在此基础上不断优化工程方案, 提升专业服务水平, 并结合行业技术发展为乘客提供更加完整、更趋完善的交通出行体验。公司将持续关注城市轨道交通行业发展趋势及乘客出行新需求, 持续改进、充实工程咨询服务, 为客户提供全方位的增值服务。

四、主营业务分析

1、概述

2021年是公司“十四五”战略规划的开局之年。公司立足广州, 着力提升大湾区轨道交通设计品质和服务水平, 顺利实现“保开通、保开工”重点目标, 安全有序地推进全国44个城市生产任务, 逐步培育资本运作能力, 持续优化内部管理, 完善科研顶层规划, 稳步拓展业务领域, 超额完成全年经营指标。先后荣获中国土木工程詹天佑奖、广东省科技进步一等奖、中国专利奖优秀奖、中国交通运输协会科技进步一等奖等72个奖项, 获评“全国五一劳动奖状”及“2021榜样力量智造之光科创先锋榜TOP50企业”等荣誉称号, 企业品牌影响力持续提升。

(一) 经营业绩大幅增长, 盈利能力进一步增强

报告期内, 公司稳健经营, 业绩大幅增长, 实现营业收入23.81亿元, 较上年同期增长27.28%; 实现净利润3.62亿元, 较上年同期增长24.64%, 实现归属于母公司股东的净利润3.57亿元, 较上年同期增长24.45%。

报告期内, 公司进一步加强现金流管理, 提升资金管理水平, 公司2021年经营性现金流净额4.05亿元, 较上年同期增长45.66%, 经营性现金流约为当期净利润的1.12倍。

(二) 稳健开拓市场经营, 积极拓展新领域业务

报告期内, 公司立足广州, 稳步经营粤港澳大湾区业务市场, 同时继续巩固华东、东南等既有市场的核心地位, 成功开辟雄安、泉州、湛江等新市场。在智能轨道、国铁改造、政务系统信息化、市政路桥及水务板块等新领域拓展方面也取得重要突破。此外, 获得甲级测绘资质与对外项目咨询服务单位资格, 为开拓测绘业务和境外新业务奠定基础。

截至2021年12月31日, 公司已签订的收入合同保有量超过120亿元。

(三) 凝心聚力协同联动, 扎实推进各项生产任务

在国内疫情持续胶着、防控形势常态化的情况下, 公司凝心聚力, 有力推进广州10条在建地铁线路设计进度, 协同联动, 统筹推进外地25条设计总体总包和设计总承包线路以及车站、区间、系统、段场等设计任务, 协调推进广州、苏州第三期建设规划调整等审查报批, 加快实现智慧城轨方案落地。

全力保障被誉为“国内最快地铁”的广州十八号线首通段高水平开通, 在国内率先采用新一代操作系统穗腾OS2.0、高速等级CBTC列车信号系统等全新技术, 全面打造兼具大湾区文化特色和新时代特征的全新车站形象。同时, 成功打造了介于城际铁路和城市轨道交通系统之间, 兼具高速度等级、大运量、高密度地铁运输服务能力的都会区快速轨道交通系统制式标准, 为粤港澳大湾区轨道交通一体化建设发挥了以线带面的重要示范作用。以优质的服务确保了公司负责总体总包设计的苏州五号线、深圳二十号线两条全自动驾驶线路, 以及参与设计的多条外地线路如期高质量开通运营, 屡获各地政府、业主单位的表扬和肯定。

(四) 积极开拓思路, 加速湾区城际建设及互联互通进程

推动制定广东省城际铁路设计标准, 有力推动广州轨道交通规划高速网与大湾区城际线路的深度融合。

提速城际铁路与地铁一体化建设与运营, 从大湾区“一张网”的角度出发实践四网融合, 提出区域线网优化调整建议, 实现大湾区城际进中心和公交化运营; 建立大湾区“城际+地铁”互联互通、协同运输的技术标准体系和服务评价体系, 实现大湾区轨道交通“一张票”的目标。

有序推进粤港澳大湾区城际铁路项目建设, 圆满达成广花与芳白城际开工目标, 协调推进广中珠与佛穗莞城际方案。

立足大湾区开展多层次轨道交通前期规划，承接广州都市圈广清接合片区线网规划及湛茂都市圈湛江市市域（郊）铁路线网规划项目，积极开展汕头市轨道交通线网优化研究，以及为粤东城际项目组提供合理化建议。

（五）持续优化标准，提升设计品质

优质完成广州新一轮线网技术专题研究，持续新线设计标准，结合“新一轮线网技术专题研究成果”“品质地铁”“城市门厅”“智慧地铁”“防洪防涝标准”等最新成果和新规范、新理念、新工艺等，形成《广州轨道交通新线工程设计技术标准》，强化技术沉淀与积累。

精心打造高品质段场，开展车辆段（停车场）品质提升专题研究，完成在建及新线段场各专业的品质提升成果文件，在综合楼建筑功能、装修和安装标准、人性化设计、节能减排、技术创新等方面实现显著提升。

（六）增强风险管控，保障设计本质安全

落实安全主体责任，强化安全监督管理，加强隐患排查治理，完善应急管理体系，组织质量督察活动，健全安全管理体系。

强化设计风险管控，重新梳理各项目的风险点，重点跟进高风险点管控措施落地，成立设计院科学技术委员会，加强重大项目的方案审查力度，在设计图纸中增加风险管控专篇说明，总结和优化广州地区基坑监测方案，编制和下发防洪防涝设计标准等文件。完善施工配合流程，修订施工配合管理办法，规范风险管控的设计“规定动作”。

完善施工配合流程，组织督促工点设计单位重点落实风险管控措施，守住序工程安全底线，定期就暗挖风险点开展专项检查，研究现场问题解决方案并及时落实整改。

（七）勇于担当作为，全面服务轨道交通发展大局

发挥设计施工一体化优势，高效推进运营改造项目。针对广州运营线路防洪加高工程，立即组建设计总承包项目组，迅速完成施工图设计并组织实施；萧岗站地面景观改造与减振降噪项目如期完成第一阶段工作，景观提升及噪音整理均已达预期效果。

挖掘综合开发效益。前期阶段提前筹划线路场站综合体开发方案，为筹集轨道交通建设资金“广储能”。牵头组织车辆段盖板设计预留方案，通过整合布局、精细化调整预留措施等有效减少盖板成本。在线路设计阶段提前考虑车站出入口、风亭、配线和地下空间开发方案，同步开展车站及地下空间经营效益挖潜研究。

统筹规划协调多方，推动枢纽改造及规划实施。稳步推进棠溪、增城、新塘等综合枢纽设计，牵头开展广州火车站、广州东站枢纽改造项目，完善地铁与铁路、城际之间的枢纽一体化布局方案。首次牵头参与大型空铁联运综合交通枢纽——广州白云机场T3交通枢纽轨道交通预留工程初步设计，确保如期开工建设。

响应“双碳”战略，集中攻关实施方案。全力配合业主推进轨道交通“双碳”研究，开展清洁能源、蓄冷等关键技术研究，重点围绕蓄能技术、节能技术、新能源利用和能源管理等四大方面开展研究，提出落实到新线设计和旧线改造的应用实施方案。

（八）加大科研投入力度，科研创新成果丰硕

科研攻关与平台建设迈上新台阶。根据战略规划明确科研工作战略，强化科研上层引领机制。“十三五”国家重点研发计划“先进轨道交通”相关项目通过科技部验收，8项科技成果通过专家鉴定。揭牌成立广州地铁设计研究院博士后科研工作站，获批建立广州市院士专家工作站。经广州市政府批准，牵头联合其他9家单位成立“广州市地下工程安全研究院”，致力建成广州市范围内地下工程安全领域的最高规格智库。

数字化转型进程加快。编制“十四五”数字化转型战略规划，开展一体化平台建设，完成基于BIM的参数化设计、建模、计算及协同管理等软件，提升设计协作效率。

装配式等科研成果有效转化。广东省标AAA装配式混凝土工程组合应用技术已在赤沙车辆段地铁治安监控通讯指挥中心成功应用，牵头研发多种具有可实施性的车站、段场和桥梁等预制拼装方案。深圳三号线四期坪西站装配式车站顺利完成预制构件试拼装，入选“广东省住房和城乡建设厅2021年科技创新计划”。

标准编制与专利授权量快速增长。共有16项编制标准获批发布，创历史最好成绩。专利和软件著作权授权量高达160项，其中一项发明专利获中国专利奖优秀奖，两项目在第二十五届全国发明展览会上获金奖。

（九）明晰发展方向，内部管理持续优化

谋定企业发展新规划。深入分析内外部环境，公司“十四五”战略规划正式颁布实施，按照新的规划，公司将把握国家大力发展新基建的有利契机和有关上市公司的扶持政策，借助上市资本平台，培育新科技增长点，着力构建“设计+数字

科技”战略发展模式，加快推进数字化转型，重点实施“12433”发展战略，致力发展成为卓越的城市轨道交通一体化技术服务产业集团。

开拓市场经营新思路。公司在继续提升服务质量的基础上，细化顾客与市场关系管理，创新设置专职营销序列岗位，充分发挥“商务+技术”经营模式优势并初见成效。

探索企业管理新模式。创新考核机制，将部门年度绩效完成情况与部门工资总额、部门负责人年度薪酬等挂钩，为战略规划年度目标的实现提供坚实保障。完成深化公务用车改革，妥善做好司勤人员分流安置，统筹做好后续用车保障。

打开业财融合新局面。以预算为抓手，推进募投资金使用进度，保证业绩平稳增长。

培养资本运作新能力。编制“十四五”投融资规划，制定股权投资管理办法并成立投融资委员会，健全投资决策管理体系。顺利完成董事会、监事会换届选举工作。积极组织策划投融资项目，构建和加强投融资等资本运作能力。

巩固内部审计新成效。持续提高审计覆盖面，以风险为导向制定审计计划和实施项目，保证采购、科研、工程等重点领域风险可控。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,380,603,958.51	100%	1,870,308,500.41	100%	27.28%
分行业					
主营业务	2,378,323,045.36	99.90%	1,867,545,392.06	99.85%	27.35%
其他业务	2,280,913.15	0.10%	2,763,108.35	0.15%	-17.45%
分产品					
勘察设计	2,032,116,137.65	85.36%	1,575,068,287.69	84.21%	29.02%
规划咨询	129,331,335.04	5.43%	118,403,135.04	6.33%	9.23%
工程总承包	216,875,572.67	9.11%	174,073,969.33	9.31%	24.59%
其他业务	2,280,913.15	0.10%	2,763,108.35	0.15%	-17.45%
分地区					
广东省外	916,680,164.84	38.51%	901,191,909.76	48.18%	1.72%
广东省内	1,463,923,793.67	61.49%	969,116,590.65	51.82%	51.06%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营业务	2,378,323,045.36	1,568,616,953.42	34.05%	27.35%	24.57%	1.47%
分产品						
勘察设计	2,032,116,137.65	1,286,838,818.31	36.67%	29.02%	26.43%	1.30%
规划咨询	129,331,335.04	86,731,198.69	32.94%	9.23%	10.58%	-0.82%
工程总承包	216,875,572.67	195,046,936.42	10.07%	24.59%	19.71%	3.67%
分地区						
广东省外	915,004,301.05	641,807,853.07	29.86%	1.81%	4.65%	-1.90%
广东省内	1,463,318,744.31	926,809,100.35	36.66%	51.04%	43.49%	3.33%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期及累计确认的销售收入金额	应收帐款回款情况
广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目详勘、施工图设计分包合同	中铁建华南建设有限公司	85,190.06	51,092.36	18,422.43	34,097.7	是		80,730.1	截至 2021 年 12 月 31 日，存在应收账款 3,502.89 万元；截至披露日已收到 971.32 万元回款。
广州市城市轨道交通近期建设规划（2016-2022 年）线路设计等前期研究十八号线工程设计、设计总体（含勘察总体）和总包管理初步设计总承包合同	广州地铁集团有限公司	70,276.66	34,446.23	2,581.63	35,830.43	是			
佛山市城市轨道交通四号线一期工程勘察设计总承包项目合同	佛山市铁路投资建设集团有限公司	71,404.3	17,306.13	12,709.93	54,098.17	是			
广州市十二五轨道交通线网前期深化研究（总体总包、勘察）合同	广州地铁集团有限公司	69,228	59,321.27	1,942.21	9,906.73	是			
深圳市地铁 9 号线工程勘察设计总承包项目合同	深圳市地铁集团有限公司	65,281.65	44,779.02	0	20,502.63	是			

福州至长乐机场轨道交通工程（设计）建设工程设计合同	福州地铁集团有限公司	27,825.7	9,160.16	1,586.37	19,997.24	是		
广州市城市轨道交通近期建设规划（2016-2022 年）线路设计等前期研究二十二号线工程设计、设计总体（含勘察总体）和总包管理初步设计总承包合同	广州地铁集团有限公司	30,701.28	15,965.55	2,421.85	14,735.73	是		
深圳市城市轨道交通 20 号线工程勘察设计总承包合同	深圳市地铁集团有限公司	31,694.3	22,027.31	9,239.5	9,666.99	是		
佛山市城市轨道交通三号线工程施工图设计总承包项目合同	佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司	30,037.37	9,665.07	372.3	20,372.3	是		
福州市轨道交通 4 号线一期工程（勘察、设计）合同	福州地铁集团有限公司	31,422.89	14,401.08	3,242.09	17,021.81	是		
广州市十二五轨道交通线网前期深化研究广州市轨道交通十一号线工程设计总体和总包管理（19 标）合同	广州地铁集团有限公司	30,050	17,653.84	570.11	12,396.16	是		
粤港澳大湾区城际线路（广州东至花都天贵、芳村至白云机场）工程勘察设计总承包项目合同	广州地铁集团有限公司	164,688.37	25,125.58	25,125.58	139,562.79	是		
粤港澳大湾区城际线路 18 号线北延线空港经济区停车场同步实施工程项目勘察设计合同	广州地铁集团有限公司	4,184.57	751.87	751.87	3,432.7	是		

粤港澳大湾区城际 线路 18 号线北延线 空港经济区停车场 同步实施工程项目 设计总体和总包管 理合同	广州地铁集 团有限公司	1,113.88	156.96	156.96	956.93	是		
粤港澳大湾区城际 线路 22 号线北延线 人和站、白云城市 中心站综合体同步 实施工程项目勘察 设计合同	广州地铁集 团有限公司	1,797.26	288.05	288.05	1,509.21	是		
粤港澳大湾区城际 线路 22 号线北延线 人和站、白云城市 中心站综合体同步 实施工程项目设计 总体和总包管理合 同	广州地铁集 团有限公司	521.04	65.13	65.13	455.91	是		
广州市城市轨道交 通第三期建设规划 调整线路（8 号线北 延段拆解线（广州 北~纪念堂）中的 江府~纪念堂段、 秀全公园站、雅源 站）设计总体总包 管理项目合同	广州地铁集 团有限公司	27,737	0	0	27,737	是		
广州市城市轨道交 通第三期建设规划 调整线路（8 号线东 延段（万胜围~莲 花）设计总体和总 包管理项目合同	广州地铁集 团有限公司	16,576	0	0	16,576	是		

第三期建设规划调整线路 8 号线北延段拆解线（广州北～纪念堂），8 号线东延段（万胜围-莲花）场站综合体同步实施工程项目设计总体和总包管理合同	广州地铁集团有限公司	2,807	0	0	2,807	是		
第三期建设规划调整线路 8 号线北延段拆解线（广州北～纪念堂）雅瑶停车场同步实施工程项目设计合同	广州地铁集团有限公司	1,559	0	0	1,559	是		
深大城际铁路勘察设计监理及全过程投资控制造价咨询项目合同	深圳市地铁集团有限公司	12,584	1,153.07	1,153.07	11,430.93	是		
苏州市轨道交通 2 号线北延线、4 号线延伸线、7 号线北延伸线及支线工程总体总包服务项目（标段号：IIIVY-SJZB 标）（2 号线北延线）设计合同	苏州市轨道交通集团有限公司	3,694.15	40.76	40.76	3,653.39	是		
苏州市轨道交通 2 号线北延线、4 号线延伸线、7 号线北延伸线及支线工程总体总包服务项目（标段号：IIIVY-SJZB 标）（4 号线延伸线）设计合同	苏州市轨道交通集团有限公司	7,501	60.27	60.27	7,440.73	是		
南沙至珠海（中山）城际前期深化研究项目合同	广州地铁集团有限公司	25,397.81	0	0	25,397.81	是		

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务	人工成本	790,024,400.10	50.33%	645,640,906.85	51.24%	22.36%
主营业务	服务采购成本	570,087,454.76	36.33%	437,757,975.68	34.74%	30.23%
主营业务	其他成本	208,505,098.56	13.28%	175,791,893.44	13.95%	18.61%
其他业务	人工成本、其他成本	993,917.41	0.06%	914,385.64	0.07%	8.70%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
勘察设计	服务采购成本、人工成本、其他成本等	1,286,838,818.31	81.98%	1,017,820,730.75	80.77%	26.43%
规划咨询	服务采购成本、人工成本、其他成本等	86,731,198.69	5.53%	78,432,418.45	6.23%	10.58%
工程总承包	服务采购成本、人工成本、其他成本等	195,046,936.42	12.43%	162,937,626.77	12.93%	19.71%
其他业务	人工成本、其他成本等	993,917.41	0.06%	914,385.64	0.07%	8.70%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,292,714,074.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.30%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	31.08%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	739,810,278.24	31.08%
2	客户二	203,897,667.40	8.56%
3	客户三	138,697,909.55	5.83%
4	客户四	121,179,781.90	5.09%
5	客户五	89,128,437.80	3.74%
合计	--	1,292,714,074.89	54.30%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司向客户一，即关联方广州地铁集团及其控制企业提供服务，实现销售收入739,810,278.24元。除此之外，公司与上述其他主要客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他主要客户中未直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	149,058,810.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.09%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	50,012,590.60	8.75%
2	供应商二	41,880,834.65	7.33%
3	供应商三	30,381,577.94	5.32%
4	供应商四	14,004,606.58	2.45%
5	供应商五	12,779,200.27	2.24%
合计	--	149,058,810.04	26.09%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,757,002.11	35,453,420.82	26.24%	
管理费用	157,001,433.11	135,874,683.31	15.55%	
财务费用	-9,884,374.62	-15,420,706.75	35.90%	主要是采用新租赁准则列示租赁负债利息费用所致
研发费用	108,752,997.47	102,532,684.54	6.07%	主要是研发投入增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
轨道交通减振降噪综合技术研究	研究不同车型的振动噪声源强、不同地质、隧道结构、对不同建筑物类型、轨道状态、以及对不同的精密仪器的影响程度，对车辆段上盖的影响等方面，各个击破，进而研究简便、精准、实用的振动噪声预测软件具有巨大意义。	中间成果审查	本研究主要针对车辆、轨道、声屏障、结构、上盖物业等 5 个专业，根据各专业遇到的问题，分 8 个子课题，开展振动噪声影响研究。通过各子课题研究，形成振动噪声精确预测技术，编制简便、实用型预测软件。	目前轨道交通减振降噪引起极大重视，但在基础研究方面仍然欠缺，本项目开展将大大提高公司在减振降噪方面的技术实力。
装配式地下车站综合技术研究	开展装配式地铁车站综合技术研究，针对不同的地质条件，提出相应断面结构形式，选取不同的构件划分、连接方式，并将预应力应用于装配车站结构中。建立有限元模型数值分析装配式车站的施工与使用工况。对关键连接节点进行数值分析与性能试验。最终通过综合分析施工可行性与经济可行性，确定装配式车站的构件尺寸、节点形式、防水措施及适用条件。取得的成果对装配式车站的安全设计与施	中间成果审查	为了满足地铁绿色建筑、节能环保、高质高效的需求，本项目借鉴国内外较成熟的装配式建筑技术，结合地下车站的特点，综合考虑车站围护结构、抗震、装修、机电设施布置、防水、施工、工期、经济等要素，借助数值仿真计算与节点结构足尺试验，针对装配式车站的主体、附属和内部结构展开系统研究。研制出新型的装配式车站、附属和内部结构，以及包含装修、机电、环控等多专业的装配式车站总体方案。	本项目研究的装配式车站，能有效解决建设工期长、污染噪声大、材料能源消耗大等问题，符合建筑工业化趋势，符合绿色地铁理念，具有良好的工程经济效益、社会效益与环境效益。在城市车站建设中有着广泛的应用前景，因此有必要对装配式车站进行深入研究与应用。

	工提供理论支撑与技术参考，对于未来地铁车站建设与发展具有重要意义。			
轨道交通全自动运行系统研究	全自动运行最显著的特点是控制系统的操纵完全依照信号系统发送的行车指令信息，主要表现在：（1）提高增加运能的可能性。由于采用移动闭塞技术，增加了列车运行的密度，缩短了行车间隔，提高了线路的通过能力，使列车运行比传统的固定、准移动闭塞系统更为高效、灵活；（2）节省人力资源，减少办公用房，降低运营成本；（3）避免司机的误操作；（4）避免司机人为因素(如漏乘、折返慢等)对运营的干扰。因此，全自动运行相比有人驾驶具有明显的优势，全自动运行已成为国内地铁、轻轨发展的重要方向。	最终成果验收	全自动运行系统作为城市轨道交通发展的趋势，它具有其自身的特点，因此对一些主要的子系统和运营组织等方面需进行研究，为涉足全自动运行技术领域做些必要的技术准备。	（1）本次研究将对轨道交通线路的全自动运行模式进行归纳和总结，可以填补我院及广州轨道交通这方面的空白；（2）可在我院承担的其他城市的轨道交通工程中进行推广；（3）与运营部门配合，研究全自动运行系统对运营成本的节约效果。
能源管理系统在轨道交通应用研究	本次研究主要针对段场内检修库、运用库、咽喉区等所有区域进行智能照明控制方案的全方位研究，根据段场的功能分区和布局，合理规划各个功能区的智能照明控制方式，最终实现高节能、高便捷、高效益的照明管理模式。	初期研究阶段	（1）对轨道交通能耗系统进行分类，分析能耗影响的各方面因素，并通过仿真计算研究分析，最终形成适用于广州轨道交通的能耗体系。最终实现理论与实际运营值相结合，通过实际使用验证科研理论成果的目标； （2）对已采用智能照明控制系统的段场进行调研和分析，进而研究智能照明控制系统在城市轨道交通段场中的应用，并将研究成果应用在广州 18 号线陇枕停车场（不带盖）中，最终实现理论与实际设计相结合，通过实际使用验证科研理论成果	建立符合广州轨道交通的能耗指标体系，在节约能源方面指导新线的建设及运营管理，提高广州轨道交通的能源利用率。可实现段场内不同区域的灯光系统智能化管理及自动控制，在高效节能的同时，营造出更舒适的照明环境，这将成为未来照明技术发展的新趋势。

			的目标。	
轨道交通 10 号线下穿中山大学环境振动评估及减振措施优化研究	该课题的研究成果可预测和评价轨道交通环境振动及噪声对国家重点实验室、古建筑、幼儿园及住宅楼的影响，并提出经济合理的减振降噪措施，具有广泛的应用前景。	最终成果验收	本项目针对轨道交通环境振动对沿线国家重点实验室、古建筑、幼儿园及住宅楼影响这一课题，研究振动在地层、建筑物内的传播规律、振动影响预测以及地铁建设期噪声等问题，为解决轨道交通 10 号线下穿中山大学提出综合减振措施降噪措施建议。	该课题的研究成果可预测和评价轨道交通环境振动及噪声对国家重点实验室、古建筑、幼儿园及住宅楼的影响，并提出经济合理的减振降噪措施，具有广泛的应用前景。
能源隧道长期性能演变机理与设计方法研究	建立热敏感土层能源隧道的安全评价分析理论与设计方法，对我国推广应用能源隧道技术具有重要的理论价值和实践指导意义。	最终成果验收	建立能源隧道的设计计算方法。	围绕“一带一路”、“城市一体化”、“畅通工程”等国家发展战略实施，“十三五”期间国家大力推进城市地铁建设，借助国内大力推进“地铁+物业”一体化开发和地铁建设大发展的有利契机，该项节能技术在我国有着巨大的发展潜力和广泛的应用前景。
棠溪综合交通枢纽一体化建设工程土建关键技术研究	本课题针对项目特点采用室内模型试验、数值模拟、现场试验、现场监测展开研究，为保证工程安全提供支撑。	初期研究阶段	公司作为广东省为数不多的综合甲设计院之一，像棠溪枢纽这种可遇不可求的项目，应充分发挥公司多年轨道交通工程项目的经验及优势，以该项目为依托，结合其他类似项目通过理论分析及现场实际，深入研究地下超大体量混凝土结构分缝方案、地下结构减震防灾及减隔震措施、灰岩区变深度超大深基坑工程时空效应的设计与施工优化、三维高密度电阻率法溶洞探测与溶（土）洞处理关键技术、地下结构施工和运营健康诊断、地下大跨结构优化方案等等。	为公司培养枢纽与地铁项目复合型人才，也为以后拿下更多的枢纽项目提供宝贵的经验，提高公司的综合竞争实力，并形成新的利润增长点。
车辆基地上盖开发一体化技术研究	目前车辆基地一体化建设需求，适应新一轮大规模的开发节奏，更好地指导车辆段项目盖上	中间成果审查	本课题结合轨道交通具备上盖开发的车辆基地特征，通过技术分析研究，系统地解决因不同开发模式进行合理	上盖开发有利于为轨道交通提供稳定的客流，以支持轨道交通及各项城市建设的可持续发展，构建和谐城市。

	盖下一体化设计，建立盖上盖下一体化设计标准。		工艺布局、站场设置及各专业消防、人防、管线预留、盖下通风采光评估、施工预留等关键技术问题。进一步提高车辆段上盖开发产品的品质，使盖上盖下形成互相协调、融合共生的有机整体。	在这种背景下，高效利用城市轨道交通沿线土地资源的车辆基地及周边用地具有紧迫的现实意义。本次研究基于陈头岗、赤沙车辆段的下沉式设计项目，开展各项技术研究，结合设计项目中遇到的实际问题而研究，具有很强的实践技术指导意义。
轨道交通高架结构装配式关键技术研究	对于新型有轨电车系统，如云轨、云巴等，属于中小运量的交通系统，基本位于交通繁忙的区域，而城市居民对文明施工和环境影响日益重视，降低施工对日常生活影响的需求越来越强。为了缓解施工期间对周围交通的干扰，需要缩短施工时间，尽快开放交通。钢结构体系可以工厂化生产、快速化拼装，可以最大限度降低施工对社会交通车道的挤占、缩短施工占用的时间，减轻对周围环境的影响。此外，我国近年来的人工费用也呈快速上升趋势，所有这些因素都对标准化、快速施工技术，如预制拼装技术在城市桥梁建设中的应用与推广起到了决定性的作用。	最终成果验收	(1) 给出车站纵横梁采用钢混组合结构的可行性建议；(2) 给出预制墩柱与承台的节点连接方案；(3) 给出预制梁柱节点的连接方案；(4) 探索研究轻质、高强、耐久的新型材料，应用于装配式内部构件中；(5) 提出可行的施工方案；(6) 估算出高架站的结构施工周期；(7) 通过本项目的研究，给出装配式高架车站节点处结构的受力特点、构件尺寸、连接形式，为装配式车站的投入使用提供坚实的技术支持。	装配式建筑具有建造速度快、受气候条件制约小、节约劳动力等优点，近年来逐渐广泛被应用于各类公共建筑和民用建筑。如果高架车站采用装配法施工，预制构件统一采用工厂制作，制作好之后全部运至现场通过拼装的方式来完成整座车站的施工，这样就可以大大减少现场的施工时间，减少现场施工人员，减少现场模板量，可以将材料和能耗在预制场中集中管控，减少建筑垃圾。
复杂地下交通枢纽建造关键技术研究：站-隧合建无柱换乘车站设计关键技术研究	在方案设计到车站施工的各个环节中及时提炼、总结徐州轨道交通工程建设的有关经验、规律，探索建设过程中的新工艺、新技术、新方法，对于确保设计安全、技术先进、经济适	中间成果审查	依托徐州市轨道交通 3 号线南三环车站项目，通过文献综述、方案比选、数值模拟分析、相似模型试验、现场数据实测比对回溯、专家讨论评审等多种研究途径，对与公路隧道耦合的大跨地铁车站的结构设计各方面进行系统分析、研究，总结提炼	为徐州及各地后续建设项目的新型车站的应用提供设计指导依据，同时对于优化设计方案、节约造价、推进徐州轨道交通工程又好又快建设具有重大的现实意义。

	用具有重大现实意义。		设计经验、推动技术创新。	
站台门绝缘检测及自动接轨装置研究	本科研项目研究的课题是在实际运行中发生的涉及到人身安全和财产安全事故问题，有着良好的社会效益。	最终成果验收	(1) 研究站台门绝缘特性及检测方法，提出站台门安装方式及绝缘安装时绝缘电阻取值；(2) 研究站台门与钢轨连接方案，提出解决站台门打火的措施；(3) 研制基于钢轨电位监测及站台门绝缘检测的站台门自动接轨装置。	本项目联合多家单位，理论与实践相结合，通过现场调研测量、会议研讨、理论分析计算、试验测试等一系列研究手段给出适宜的技术方案，试制一种自动接轨装置，最终研究成果可应用于已运行线路站台站台门打火严重站点的改造，同时在广州地铁后续新线设计中进行应用并逐步推广到各地的地铁建设工程中，具有一定的经济效益。
广州市轨道交通十八号线钢弹簧浮置板轨道系统研究与试验	广州市轨道交通十八号线及二十二号线工程设计速度 160km/h，由于国内外尚无设计时速达到 160km/h 的城市轨道交通，更加没有针对这种高速轨道的轨道减振产品应用经验，目前仅有隔离式减振垫浮置板有在国铁速度等级大于 120km/h 线路的应用经验，不过减振效果有一定的局限。随着社会的发展，人们对城市轨道交通运营中所产生的振动和噪声影响越来越关注，因此，有必要研发一种减振效果更好的轨道减振产品用以应对本工程可能出现的环境振动严重超标的恶劣工况。	最终成果验收	本科研的主要工作内容是开展钢弹簧浮置板在 160km/h 速度线路应用研究，以应对广州地铁十八、二十二号线工程中可能出现的环境振动严重超标的恶劣工况，其目标减振效果为 8dB 以上。同时，相关科研成果也能进一步促进城市轨道交通市域快线的发展，支持广州城市轨道交通网的技术储备。	(1) 本科研的开展将为广州地铁十八、二十二号线工程提供一种既能满足其自身高速度（160km/h）、大轴重（17t）的安全运行需求，且减振效果优于橡胶减振垫浮置板道床的新的减振产品。同时本科研的相关成果也将为今后广州及其他地区的市域快线建设提供支持；(2) 本科研成果能进一步提升钢弹簧浮置板在国内城市轨道交通里的应用范围，使其速度使用范围由时速 120km/h 以内提升至时速 160km/h 以内。
轨道交通 TOD 场站杂散电流腐蚀防护及接地关键技术研究	国内直流牵引供电系统采用浮地系统，钢轨为回流导体，使用扣件绝缘安装在道床上。钢轨回流泄漏至大地，这部分电流称为杂散电流。杂散电流是直流牵引供	最终成果验收	调研典型 TOD 综合枢纽站及停车场、车辆段既有杂散电流防护措施及防雷接地系统方案，同步实测评估杂散电流泄漏水平。建立 TOD 综合枢纽多线换乘牵引回流仿真模型，整体分析杂散电	(1) 社会效益：随着 TOD 模式的广泛应用，课题研究对未来地铁线路 TOD 枢纽站及停车场、车辆段杂散电流防护与防雷接地方式设计都具有指导意义。对于降低轨道交通直流牵引供电系统

	<p>电系统的顽疾，一直未得到显著改善。我们国家地铁运量大，列车负荷电流和开行密度都很大，杂散电流问题尤其突出。TOD 枢纽站及停车场车辆段土建结构更为复杂，且多线换乘可能存在多个泄漏点，目前上盖结构与轨道交通主体结构通常为一体化结构，需优先满足防雷接地的安全要求，成为杂散电流防护薄弱环节，随着时间的推移，城市轨道交通泄漏的杂散电流总量在数百安培之间，杂散电流问题对结构钢筋尤其是 TOD 上盖结构造成影响，也容易造成周围油气管道或者电力系统变压器直流偏磁等一系列问题，甚至会威胁到城际轨道交通线路的正常运营。因此，TOD 枢纽站及停车场、车辆段杂散电流问题防治及接地的统筹考虑成为亟需解决的问题。</p>		<p>流防护与防雷接地系统之间的机理与内在关系，提出针对 TOD 综合枢纽、停车场、车辆段合理有效的杂散电流防护及接地系统关键措施，明确应注意的事项，并建立完善的杂散电流监测系统方案。将研究成果应用于棠溪枢纽一体化工程，并根据运营后实测数据对杂散防护及防雷接地的技术措施效果进行评估。</p>	<p>杂散电流对建筑结构腐蚀以及提升运营安全均具有积极的社会效益；（2）经济效益：开展本项目研究有利于提高工程设计的技术水平，减少轨道交通对周边设备的影响，降低结构钢筋，金属管线的腐蚀危害，对轨道交通的发展有着重要的技术与经济价值。研究成果可形成技术标准并进行产业化推广，为外地市场新线的 TOD 枢纽及场站杂散电流防护及接地系统设计提供技术咨询。</p>
<p>面向地铁运营管理和保护监测的隧道结构裂缝检测软硬件系统研发</p>	<p>为了掌握城市轨道交通隧道结构内裂缝的现状，了解隧道结构的安全状况，指导后续隧道的运营及维护保养，保障既有结构的安全及运营安全。有必要研究一种能够快速自动识别隧道结构内裂缝的检测装置。</p>	<p>初期研究阶段</p>	<p>建立隧道裂缝自动检测的平台，构建隧道裂缝自动检测的图像处理新方法，提高裂缝探测精度。更好地提取隧道结构的变形信息。为自动、高效地地铁隧道结构一体化维护保养提供支撑。</p>	<p>相关成果可优化隧道结构裂缝检测方法，研制出便携、低成本手推车裂缝检测系统，提高裂缝检测的速度和正确率，可望在广州地铁大线网中得以全面应用，保障了广州地铁结构安全及运营安全，同时可扩展到公路、城际铁路等隧道结构裂缝探测中。</p>
<p>城市地铁岩溶发育区溶洞的安全性评价方法及处置技术</p>	<p>本项目以深圳市地铁 3 号线四期建设为依托，对隐伏溶洞对隧道围岩稳定性影响规律及合理</p>	<p>中间成果审查</p>	<p>本项目拟采用模型试验、理论解析和数值模拟相结合的方法，开展城市地铁岩溶发育溶洞安全性评价方法以及</p>	<p>1.科学、技术、产业预期指标：从宏观和细观两个角度揭示隐伏溶洞影响下的隧道围岩破坏机制；借助模型试</p>

<p>研究</p>	<p>的岩溶处理方法进行研究。针对问题①，项目综合考虑岩土体自重、施工荷载、原岩应力特性变化协同作用，揭示含隐伏溶洞的隧道围岩失稳破坏机制，进而推导得到安全距离及隧道底面承载力计算的量化评价参数，完善溶洞地面塌陷理论计算体系；针对问题②，项目以新型流态固化材料及流态改良土为研究对象，对不同强度新型注浆材料的施工技术、控制指标与适用场景进行研究，以期形成具有高质量、低成本的岩溶处理新材料、新工艺。项目开展过程中形成的岩溶区地铁隧道安全评价及治理成套技术体系，可有效解决岩溶区地铁建设过程中存在的问题，所包含的科学问题及技术手段的突破与完善将为保障岩溶地区地铁隧道的安全建设提供强有力的技术支持。</p>	<p>处置技术相关研究。具体研究目标概括如下：（1）提出隐伏溶洞存在条件下，隧道稳定性的量化评价指标(安全距离、承载力计算公式等)；（2）研发隐伏溶洞加固处理的新型填充材料与施工控制工艺。</p>	<p>验、理论推导、数值仿真模拟、地理信息系统、设备研发等手段实现地铁沿线溶洞安全性预测技术；建立基于大数据挖掘的含有隐伏溶洞隧道的稳定性评价体系，并实现评价结果的可视化表达。研制出新型的溶洞填充料，并就其配比设计、施工机械、施工方法及控制，形成了一套城市岩溶地区勘察、稳定性评价、施工处置体系。2.科学价值：本项目的研究将对隐伏溶洞下盾构隧道围岩的破坏模式、隐伏溶洞对隧道围岩稳定性的影响及列车动荷载作用下隐伏溶洞对隧道围岩稳定性进行系统研究，提出隐伏溶洞的稳定性评价体系；对溶洞处置进行新材料研发、配合比设计、施工控制，为各类溶洞就地取材填充提供技术支持。3.社会效益：项目研究得到的一系列成果，将为建设在溶岩发育区的城市地铁的设计施工提供指导。溶洞的精细化探测、隐伏溶洞与隧道安全距离的确定及对应围岩稳定性的判定提供的准则等，这些都将成为城市地铁的建设及可能发生的灾害预测提供强有力的支撑和保障，减少可能发生的事故，增强安全性。4.经济效益：项目研究成果将为开展在溶岩发育区的建设工程提供设计和施工指导，提升设计施工效率，减小在设计施工中产生的经济浪费；项目研究新型的流态土的固化剂，通过对溶洞内原有的流态土固化利用，减少新的填充料使用，取得经济效益；研发流</p>
-----------	--	--	--

				<p>态改良土，根据不同位置溶洞的填充强度要求，填充改良土，较直接使用水泥浆或者混凝土更节约；根据不同溶洞的强度要求，合理设计水泥浆配合比，在保证强度要求的前提下，取得最大的经济效益。5.生态效益：项目将对深圳地铁 3 号东延线岩溶发育的特点与分布规律进行探究，在尽量不影响生态环境的情况下，探明溶洞发育情况，提供一套安全合理的设计施工方案；项目利用溶洞内原有流态土，研发改良土，优化水泥浆配合比，最大限度减少资源浪费。</p>
<p>基于 BIM 的智能审查平台研发</p>	<p>1.符合国家、广东省及我院的工程数字化、BIM 应用战略定位；2.在轨道交通行业率先开展智能审查研究；3.提升 BIM 设计质量，节省图件审核时间；4.以建立我院轨道交通消防设计知识图谱为目标积累经验，为我院后续以人工智能及大数据为手段的轨道交通勘察设计智能化应用奠定基础。</p>	<p>中间成果审查</p>	<p>本课题以基于 BIM 的智能化审查平台为研发目标，在吸取现有平台已有经验的基础上，以地铁工程消防专项审查为突破口，研究针对于城市轨道交通行业的 BIM 模型智能审查技术，形成一系列具有自主知识产权的产品，实现提高 BIM 模型质量，确保模型合规性及满足政府审查需求的目标。</p>	<p>内部效益主要体现在以下几点：（1）提升 BIM 建模质量，目前在 BIM 集成应用的过程中，按照现有标准，BIM 建模质量仍存在不足，无法直接满足 BIM 消防审查的要求，通过数据结构的研究、审查软件的开发，可以有效提升 BIM 建模质量；（2）在业内探索创新采用知识图谱的方式构建轨道交通消防审查知识库，为后续公司勘察设计业务人工智能的应用打下基础；（3）减少公司 BIM 模型审核时间，通过智能化的方式对 BIM 模型进行审图，预计可以减少 50%以上的审图时间，降低 BIM 模型修改次数，从而有效的提质增效。外部效益主要体现为：（1）通过行业内的创新研究，争取和政府部门等合作，形成产业头部优势，加重公司在相关技术应用法律法规制定中的话语权，形成对我方有</p>

				利的行业生态；可将研究成果推广至行业内进行应用，探索提供智能审图服务相关的盈利模式。
地下轨道交通新型蜂窝夹层结构防护密闭门设计方法研究	<p>随着我国城市化和经济的发展，为解决日益严重的地面交通问题和扩大内需的需要，全国很多城市都开始大规模的城市轨道交通建设，轨道交通平时作为城市公共交通干线，对缓解地面交通压力，提高城市公共交通整体效率起着非常重要的作用。根据《中华人民共和国人民防空法》的有关规定，人防工程建设必须贯彻“长期准备、重点建设、平战结合”的方针，坚持与经济建设协调发展，与城市建设相结合的原则，轨道交通工程建设必须兼顾人民防空的需要，统一规划、设计、建设，平战结合，平时以交通运营为主，战时为人防疏散干道、紧急人员掩蔽部和生活物资储备库，平时和战时使用功能有机结合，综合利用。城市轨道交通人防工程应按照《人民防空工程战术技术要求》的有关规定，在拟定的核武器、化学武器、常规武器袭击和袭击后的城市次生灾害下，保障人员和设施的安全。提高轨道交通人防工程建设的质量具有非常重要的意义。</p>	中间成果审查	<p>针对现有轨道交通工程人防防护设备存在的缺点，研究一种用于地下轨道交通防护结构的新型蜂窝夹层复合材料，该材料具有出色的能量吸收特性（出色的机械性能和轻质高强的特性），是第三代地铁人防防护设备的理想替代材料。通过对该材料的力学性能和吸能机理研究，形成一套完整的新型蜂窝夹层结构防护密闭门设计与计算方法，在此基础上研制抗力等级能达到 5 级和 6 级的地铁专用防护密闭门。通过数值计算、计算机模拟仿真和野外抗爆特性试验研究，对防护密闭门结构进行优化设计和改进，确保其经济性和可靠性满足要求。</p>	<p>新型蜂窝夹层结构防护设备具有重量轻、防电磁屏蔽、防腐性能好、维护保养方便、土建安装空间小、外表美观、适用性强等特点，将广泛应用于各类人防工程和国防工程中，推动防护设备的发展，同时也使人防工程的整体水平得以提高，具有广泛的军事效益和社会效益。</p>
广州地铁新一轮线网机械法开挖关键	本课题将围绕大盾构车站及地铁区间与综合管	最终成果验收	(1) 机械法开挖将带来颠覆性的创新效果，为地面明	机械法开挖在广州地区的成功应用，可以减少甚至取代

<p>技术研究</p>	<p>廊联建在广州地区应用的关键问题，对其技术可行性、工程适用性以及设计流程和关键技术等进行总结，对相关的行车、线路、结构、经济性等因素进行分析，最终形成一整套机械法开挖在广州地区应用关键技术。</p>		<p>挖条件不良时施工方案提供更多一个选择，在适合的情况下可以直接取代矿山法工程；（2）地铁区间与综合管廊合建，可以对地下空间进行最大化开发利用，避免重复投资，减少建造施工带来的不利影响。</p>	<p>矿山法工程，不但从源头上降低施工风险，而且可以在减少工程量的同时加快施工进度，社会经济效益明显。</p>
<p>复杂周边环境地铁暗挖车站立体交叉洞群的群洞效应及沉降影响研究</p>	<p>本课题主要研究现有设计方案的安全性验证，并研究施工工艺的选择及改进。该研究主要从以下几个方面详细阐述研究内容，旨在考虑经济效益及安全性的基础上选择较优的施工方案，并且根据试验及数值模拟得到可供后续工程参考的数据及结果，为今后相关的类似工程提供可借鉴的方案，并初步探讨在不同施工工艺下，土体受力与位移的关系。</p>	<p>中间成果审查</p>	<p>项目以十三号线二期八区段暗挖车站为研究对象，通过室内试验、理论研究、工程实践经验总结和必要的数值模拟为主要手段，形成基于工程地质特点的立体交叉洞群开挖工序优化技术，重点要建立针对复杂交叉节点土体应力应变特征及相应设计及施工方案验证及优化研究，最终形成一套针对广州地铁车站开挖的关键技术与典型问题处置方案。</p>	<p>1) 经济效益：本项目针对广州地铁 13 号线的近接施工尤其是近接桩基等复杂站场问题进行全面研究，将给广州市今后类似工程提供参考，通过研究成果加强管控，减少因突发事故而导致的工期延误，减少开挖面引起的大变形对地面的毁坏，确保地铁车站爆破开挖区间隧道的地表沉降变形在可控范围，确保隧道穿越或近接构筑物的变形及倾斜在规范范围内，减少由于地铁车站爆破开挖施工造成的财产损失而产生的经济赔偿。确保隧道顺利施工和满足工期要求，减少施工管理成本。 2) 社会效益：降低广州地铁地下车站爆破施工发生事故的几率，减少近距离、多交叉、小厚度、大变形地下车站爆破开挖施工的静、动力响应对近接构筑物的影响，减少地铁施工对城市居民生活的影响，为处于一线城市地区的地下车站隧道安全高效施工提供技术支持。研究成果必将为广州地铁建设提供良好的社会效益。</p>
<p>粤港澳大湾区线网供电系统及主变电站专题研究</p>	<p>为充分利用广州市已积累的技术、设备资源和宝贵的线网实践经验，进一步扩大与发挥线网</p>	<p>最终成果验收</p>	<p>双边供电和 160km/h 接触轨</p>	<p>本项目成果可指导粤港澳大湾区线网和四期规划线网的规划编制，以及后续各线路工程可行性研究的编制，保</p>

	资源共享的优势，减轻未来庞大的线网运营压力，提高供电系统的运行效率，开展供电系统及主变电站专题研究，研究主变电站的设置与线路的供电方式，研究新一代全自动运行供电系统控制架构体系，研究单相交流牵引供电系统和在高速线路下接触轨的授流情况，以期指导粤港澳大湾区线网和四期规划线网的规划编制，以及后续各线路工程可行性研究的编制，保证线网的科学性、合理性、系统性、协调性，提高供电系统的智能化水平。			证线网的科学性、合理性、系统性、协调性，提高供电系统的智能化水平。
--	--	--	--	-----------------------------------

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	511	1,101	-53.59%
研发人员数量占比	29.54%	63.57%	-34.03%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	204		
硕士	299		
博士	8		
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	149		
30-40 岁	247		
40 以上	115		

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	108,752,997.47	102,532,684.54	6.07%
研发投入占营业收入比例	4.57%	5.48%	-0.91%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入	0.00%	0.00%	

的比例			
-----	--	--	--

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

2021年，公司进一步加强人力资源精细化管理，对员工构成进行重分类，将研发人员与设计等技术人员分类统计并适当调整统计口径，按实际投入研发项目人员情况确定研发人员数量。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,466,018,610.71	1,963,991,724.81	25.56%
经营活动现金流出小计	2,061,274,849.36	1,686,120,952.00	22.25%
经营活动产生的现金流量净额	404,743,761.35	277,870,772.81	45.66%
投资活动现金流入小计	3,954,135.00	2,278,344.00	73.55%
投资活动现金流出小计	70,682,371.32	715,807,907.12	-90.13%
投资活动产生的现金流量净额	-66,728,236.32	-713,529,563.12	90.65%
筹资活动现金流入小计		496,485,718.28	不适用
筹资活动现金流出小计	313,292,927.95	11,207,000.00	2,695.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-313,292,927.95	485,278,718.28	不适用
现金及现金等价物净增加额	24,722,597.08	49,619,927.97	-50.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入较上年增加50,202.69万元，同比增长25.56%，主要是加大催收款力度，回款较好所致。
- 2、投资活动现金流入较上年增加167.58万元，同比增长73.55%，主要是处置资产收回的资金增加所致。
- 3、投资活动现金流出较上年减少64,512.55万元，同比降低90.13%，主要是上年同期支付购置办公用地的支出所致。
- 4、筹资活动现金流入较上年减少49,648.57万元，同比降低100.00%，主要是上年公司收到上市所募集的资金所致。
- 5、筹资活动现金流出较上年增加30,208.59万元，同比增长2,695.51%，主要是支付现金分红及采用新租赁准则所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,183,677.46	1.72%	主要是对联营企业和合营企业的投资收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-90,769,415.36	-21.74%	主要是计提坏账准备所致	否
营业外收入	263,302.45	0.06%	主要是政府补助	否
营业外支出	76,891.61	0.02%	主要是非流动资产毁损报废损失	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,400,858,295.83	30.28%	1,375,664,375.02	32.93%	-2.65%	
应收账款	183,712,627.40	3.97%	138,410,234.65	3.31%	0.66%	
合同资产	1,112,793,107.77	24.05%	875,625,019.04	20.96%	3.09%	
存货	480,818,129.33	10.39%	398,551,195.08	9.54%	0.85%	
投资性房地产	24,501,712.38	0.53%	25,202,375.46	0.60%	-0.07%	
长期股权投资	101,995,476.28	2.20%	97,344,334.43	2.33%	-0.13%	
固定资产	157,537,255.11	3.40%	157,397,073.86	3.77%	-0.37%	
在建工程	59,519,694.22	1.29%		0.00%	1.29%	
使用权资产	80,855,444.15	1.75%	69,074,998.94	1.65%	0.10%	
短期借款	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
合同负债	1,540,265,064.90	33.29%	1,426,662,572.80	34.15%	-0.86%	
长期借款	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	
租赁负债	29,362,988.09	0.63%	34,351,276.66	0.82%	-0.19%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	5,390,000.00				600,000.00			5,990,000.00
金融资产小计	5,390,000.00				600,000.00			5,990,000.00
上述合计	5,390,000.00				600,000.00			5,990,000.00
金融负债	0.00				0.00			0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,493,148.50	履约保函保证金

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
70,682,371.32	715,807,907.12	-90.13%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
购置广州市白云新城 AB2906 021 地块国有土地使用权及建设公司总部大楼	自建	是	专业技术服务业	59,519,694.22	688,699,694.22	自有资金	37.50%	不适用	不适用	不适用	2020 年 09 月 30 日	2020 年 9 月 30 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》
合计	--	--	--	59,519,694.22	688,699,694.22	--	--	不适用	不适用	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	首次公开发行	48,803.48	15,515.8	16,597.26	0	0	0.00%	32,785.33	尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目	0
合计	--	48,803.48	15,515.8	16,597.26	0	0	0.00%	32,785.33	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，公司首次公开发行人民币普通（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人民币 537,334,300.00 元，扣除发行费用人民币 49,299,453.72 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 488,034,846.28 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZC10540 号”验资报告。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 16,597.26 万元，募集资金专户余额合计人民币 32,785.33 万元（包括银行存款利息收入净额 579.11 万元）。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
生产能力提升项目	否	11,573.8	11,573.8	9,163.06	10,195.97	88.10%	2023年06月30日	不适用	不适用	否
信息化系统升级项目	否	15,715.5	15,715.5	2,208.93	2,257.48	14.36%	2023年06月30日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,708	6,708	3,538.06	3,538.06	52.74%	2023年06月30日	不适用	不适用	否
智能超高效地铁环控系统集成服务项目	否	11,522.95	11,522.95	0	0	0.00%	2024年10月31日	不适用	不适用	否
装配式建筑研发及产业化项目	否	3,283.23	3,283.23	605.75	605.75	18.45%	2023年06月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,803.48	48,803.48	15,515.8	16,597.26	--	--	-	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	48,803.48	48,803.48	15,515.8	16,597.26	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金投资项目“智能超高效地铁环控系统集成服务”截至 2021 年 12 月 31 日尚未开展，原因为：受宏观经济环境、行业市场环境和季节影响，本公司智能超高效地铁环控系统集成服务项目市场拓展进度滞后，项目建设进度推迟。本公司拟采取的措施为：为进一步推动项目取得有效进展，公司将加大市场拓展力度、持续迭代智能高效空调系统技术，聚焦既有线网力争实现项目落地。2022 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将“生产能力提升项目”、“信息化系统升级项目”、“装配式建筑研发及产业化项目”达到预计可使用状态时间由 2022 年 3 月 31 日调整为 2023 年 6 月 30 日，将“研发中心建设项目”达到预计可使用状态时间由 2022 年 5 月 31 日调整为 2023 年 6 月 30 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用	不适用									

途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年2月3日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月15日已预先投入募投项目的自筹资金人民币8,314.84万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10014号）。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

基础设施建设对稳定经济发展发挥着重要的作用。在经济新常态的宏观背景下，面对复杂严峻的发展环境，公司将积极把握“新基建”和“交通强国”的有利契机，借助粤港澳大湾区一体化发展带来的机遇，充分发挥设计龙头作用，继续坚持以轨道交通业务为核心，积极推进城际铁路、有轨电车、轨道交通枢纽综合体及上盖物业开发、市政工程、人防工程等业务，稳健经营拓展，加强技术研发投入，加快科研成果转化，实现业绩的稳步增长。

（一）公司发展战略

公司将全面贯彻落实党中央、国务院国资改革决策部署，准确把握公司上市后所处的新发展阶段，充分贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，不断深化国企改革，推进落实资本运营工作，适时推动开展“二次混改”，优化股权结构，围绕“设计+”、“地铁+”、“科技+”三大核心领域，加大重组整合力度，进一步扩大生产经营；落实交通强国、“新基建”、“双碳”等相关政策要求，积极参与穗腾 OS 商业化推广，有效推动减振降噪、智能超高效环控系统等项目成果转化，加快构建新发展格局；强化轨道交通产业链发展带头作用，促进国家城际高速铁路和城市轨道交通等新型基础设施建设，持续发展轨道交通智慧节能环保科技，实现轨道交通产业智能绿色节能可持续发展，同时促进国有企业做大做强、国有资产增值保值，争做深化国有企业改革先行者。

未来，公司将继续以“提升城市品质，设计美好未来”为使命，积极推进构建“设计+数字科技”发展模式，实施“12433”发展战略，实现“致力于成为轨道交通综合技术服务领跑者”的发展愿景。

“十四五”期间，公司将积极推进构建“设计+数字科技”战略发展模式：“设计”——以设计业务为基础，持续拓展轨道交通核心业务，加快发展轨道交通上盖开发、地下空间及市政、工程总承包等业务，结合数字科技发展趋势，着力培育工程数字化、智慧地铁、节能环保、装配式建筑等业务；“数字科技”——利用 BIM 技术和数据互联互通，实现生产过程和生产管理过程数字化，逐步形成智能设计、智能审图能力，提供智慧建造、智能运维平台服务，参与数字城市、智慧城市相关工作，提供地下工程管理平台、地铁线网安全运行预警平台等服务。

“十四五”期间，公司将推动实施“12433”发展战略：做优“1”核心，以广州轨道交通业务为中心，立足粤港澳大湾区，辐射全国，做优做强轨道交通设计核心业务；拓展“2”业务，拓展轨道交通上盖开发（TOD）、市政基础设施及地下空间设计业务；培育“4”技术，培育以 BIM 为基础的工程数字科技、基于 5G 应用/大数据/人工智能的智慧地铁科技、轨道交通节能环保科技、轨道交通智慧建造技术（预制装配式等）；打造“3”实力，打造前期规划研究、总体总包管理和投资控制竞争实力；提升“3”能力，提升创新研发、技术融合和投资并购能力。

（二）经营计划

2022 年，公司将充分发挥设计龙头作用，全面有序开展各项生产任务，提升设计品质和服务质量、加强科研创新、完善公司治理，全力以赴完成年度生产经营指标。

1. 统筹组织安排，全面有序开展各项生产任务

整合优化资源配置，全力保障广州在建线路各项计划目标，全面推进设计工作，加快规划线路进度，进一步强化总体总包管理，提升总体总包管理核心能力；积极开展珠三角城际线路业务，完善线网提升改造方案，实现地铁+城际融合发展一体化运营，开展基于“四网融合”、绿色低碳等综合技术研究与应用示范，加快城际与地铁互联互通进程。统筹协调外地资源调配，加强质量控制和计划管理，加大区域分院内的人力共享整合力度，充分发挥各分支机构能动性，实现资源统一调配，提高协同能力；有序推进各地总体总包（总承包）线路及工点、系统的设计任务；采取有力措施，从设计上确保外地计划开通的总体总包线路如期开通运营。

2. 助力企业发展，培育多元竞争力

在 TOD 领域，深刻总结经验，紧抓质量、计划和服务，力争在都市圈和城市群战略部署格局下积极开拓 TOD 板块市场，着力培育新型 TOD 业务增长点，发掘多领域上盖开发业务；在 EPC 领域，组织好既有工程总承包项目，打造服务品牌，进一步完善总承包项目内部核算、生产经营管理拍套机制、安全监督等流程，力争实现非地铁业务的突破；在地下安全领域，依托广州市地下工程安全研究院平台，组织开展地下工程相关关键技术研究，推进相关项目工作开展；在节能环保领域，积极拓展各地新建线路系统集成业务和既有线路节能改造项目，依托国家“双碳”政策的利好，开展蓄冷等科研项目，以技术先进性拓展业务。

3. 创新工作思路，推动产学研用一体化

一是加大科研决策力度，以科学技术委员会为主导，审议重大技术方案、关键技术难点，研究科研战略规划、科研重点研发方向，把握重点项目技术创新目标。二是充实专业科研团队，以博士后科研工作站和院士专家工作站为平台，引进更多高学历专业科研人才；主动与更多高校、科研机构和厂家搭建合作机制，探索产学研用一体化机制及市场化思路。三是提升行业影响力，充分发挥设计大师等领军人物优势，在项目开展及行业活动中，充分展现公司良好实力和先进设计理念，提升行业影响力。

4. 认清市场形势，主动拓宽经营思路

紧密围绕公司新一轮战略规划提出的“设计+数字科技”战略发展模式和“12433”发展战略，结合外部形势的变化，适时调整拓展策略：一是以广州为中心，立足粤港澳大湾区，继续巩固既有地区轨道交通业务市场地位，加大长三角、京津冀、成渝地区的拓展投入；二是进一步做大做强轨道交通规划、设计及咨询业务，持续加大铁路项目、轨道交通上盖开发（TOD）项目、市政基础设施及地下空间等业务市场的拓展力度；三是重点发展符合“双碳”政策的节能环保科技业务及智慧建造业务，以及符合“数字化转型”策略的工程数字科技及地铁智慧科技的新业务；四是着力提升创新研发、技术融合与投资并购能力，促进产业落地，实现公司资产保值增值；五是加强市场营销能力，提升经营拓展主动性，实现业绩和利润稳步增长。

5. 规范企业运作，提升上市公司质量

健全公司治理机制，按照上市公司监管要求，加强信息披露管理，促进公司持续规范运作；充分运用上市公司相关政策，发挥股权激励作用，适时推动针对不同层次员工的股权激励。充分运用好资本运作方案，加强投资者关系管理，树立良好的资本市场形象，有效传导公司投资价值，实现股东价值最大化。优化项目组织方式，借助信息化手段，探索多种灵活高效的生产组织方式，降低生产成本，提高生产效益。认真贯彻落实国企改革决策部署，推行经理层任期制和契约化管理，最大限度调动全体员工干事创业的积极性和主动性，其实发挥绩效作用。落实数字化转型，建立企业级云平台，推广参数化、智能化设计，实现业务互联、数据互通，支撑新一轮战略实施。强化内部审计体系，以控制风险为导向，强化内部审计，确保生产经营和职能管理全覆盖，做深做实内部审计的监督和服务功能。

2022 年，公司的经营预算目标为：

收入目标：2022 年度预计实现营业收入 245,160 万元；

利润目标：2022 年度预计实现利润总额 45,500 万元。

说明：上述目标为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，上述目标以及本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者特别注意。

（四）可能面对的风险

1、基础设施投资波动的风险

公司主要从事的城市轨道交通领域的工程咨询业务，与国家基础设施投资建设之间关系较为密切，国家基础设施投资与国家宏观经济形势具有较强关联性。如果国家宏观经济形势、基础设施投资建设等出现较大波动，特别是城市轨道交通领域基础设施建设投入出现大幅度变动，将对公司的相关业务及经营业绩造成一定的影响。

应对措施：公司将持续关注国家宏观经济形势，加强市场分析和调研，积极研究讨论相关方针政策，主动积极应对可能发生的基础设施投资波动的风险。

2、行业竞争加剧的风险

城市轨道交通工程咨询行业面临较为激烈的市场竞争，公司主要的竞争对手包括大型中央及地方国有企业等。行业目前的竞争格局为：少数资质等级高、人员规模大、业绩记录良好、行业经验丰富的大型工程咨询公司占据领先地位。公司在城市轨道交通工程咨询行业中处于相对优势地位，但随着行业市场化进程的进一步推进，业务向全国各区域不断拓展，以及新成立的工程咨询企业不断进入，公司将面临更加激烈的市场竞争环境。

应对措施：公司将持续提升自身的研发能力，通过引进和培养高端技术人员组建研发团队，投入资金用于专业设备购置、相关实验投入，有效地增强公司城市轨道交通领域的技术研发能力，强化公司在科研创新方面的优势，提升公司整体盈利能力及市场竞争力。

3、专业人才流失的风险

公司所从事的城市轨道交通工程咨询业务属知识密集型和技术密集型行业，业务的发展与其拥有的专业人才数量和员工素质紧密相关。经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强、专业齐的人才队伍，并已实施经营管理及技术骨干持股，并为员工提供了良好的薪酬福利，从而增强人才的吸引力。但若公司发生核心技术人员和优秀管理人才的流失，将给公司的经营发展带来不利影响。

应对措施：公司始终把人才战略视为企业长久发展的核心战略，公司将进一步完善人才吸引、激励和发展体系，适时推动针对不同层次员工的股权激励，充分发挥人才优势，不断保持和提高公司的核心竞争力。

4、新业务拓展的风险

在新的规划期，公司将积极拓展 TOD 业务、市政基础设施及地下空间设计业务，培育工程数字化、智慧地铁、节能环保、装配式建筑等业务。经过多年的发展，公司利用轨道交通领域的经验优势和客户资源，拓展业务方面拥有雄厚的技术积累和丰富的项目经验，但外部市场环境快速变化，行业竞争不断加剧，新业务的拓展存在一定的不确定性，可能会对公司的造成一定影响。

应对措施：公司将持续加强技术创新，加大市场拓展力度，充分利用遍布全国的分支机构及客户资源，提高业务拓展能力，积极应对外部市场环境变化，不断提高公司的核心竞争力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月30日	电话会议	电话沟通	机构	华创证券、银河基金、大成基金	公司基本情况及回答投资者提问	登载于互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）的2021年3月30日投资者关系活动记录表
2021年04月06日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司	公司基本情况及回答投资者提问	登载于互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）的2021年4月6

						日投资者关系活动记录表
2021 年 04 月 21 日	电话会议	电话沟通	机构	东北证券股份有限公司	公司基本情况及回答投资者提问	登载于互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn) 的 2021 年 4 月 21 日投资者关系活动记录表
2021 年 05 月 20 日	电话会议	电话沟通	机构	华创证券、太保资管	公司基本情况及回答投资者提问	登载于互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn) 的 2021 年 5 月 20 日投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，不断健全公司治理机制，持续完善公司治理制度规则和完善内控体系，提升信息披露质量，积极开展投资者关系管理工作，切实提高公司治理水平，维护公司及股东的利益，确保公司规范运作，促进公司做优、做大、做强。

（一）公司与控股股东

公司与控股股东及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险；公司的董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理职权，没有与控股股东及其关联人存在机构混同等影响公司独立经营的情形。控股股东依法行使股东权利，履行股东义务，不滥用控制权损害公司及其他股东的合法权益，没有利用对公司的控制地位谋取非法利益，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保。

（二）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定和要求，规范股东大会程序，平等对待全体股东。公司依法保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、提名权、股东大会召集权、提案权、表决权等权利，积极为股东行使股东权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定和要求，规范透明选聘董事，保证选聘公开、公平、公正、独立；公司报告期内有董事9名，其中职工董事1名，独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事忠实勤勉为公司和全体股东利益行使职权，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规范高效运作和审慎科学决策。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定和要求，规范透明选聘监事，保证选聘公开、公平、公正、独立；公司现有监事5名，其中2名为职工监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。监事会向全体股东负责，勤勉尽责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对相关重大事项进行审核并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）信息披露与投资者关系

公司严格按照中国证监会和深交所的法规要求，不断健全公司信息披露管理制度，加强信息披露事务管理，积极履行信息披露义务。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》为公司信息披露媒体，真实、准确、完整、及时、公平披露信息。公司持续完善投资者关系管理制度，建立畅顺的沟通渠道，通过深交所互动易、投资者热线、电子邮箱、现场调研及电话会议等多种方式与投资者进行沟通和交流，提高公司运作的透明度，确保公司股东公平获取公司信息。

（六）治理制度的完善

为促进公司规范运作，公司结合实际情况及根据最新修订的《证券法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，不断完善公司治理制度，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等相关制度，进一步健全公司治理制度，提高公司规范运作水平。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其控制的其他企业相互独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立情况：公司拥有完整的业务体系，能够独立开展生产经营活动。公司在业务经营上与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，公司与关联方之间的关联交易必须履行规定的程序，关联交易行为遵循市场原则进行。

2、人员独立情况：公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。公司的董事、监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情形。

3、资产独立情况：公司资产独立完整，权属清晰。公司合法拥有与生产经营有关的相关资产，对所有资产拥有完整的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东及其控制的其他企业占有而损害公司利益的情形。

4、机构独立情况：公司拥有完善的法人治理结构和规范的运作体系，公司依法建立了股东大会、董事会、监事会，根据《公司章程》的规定聘任了经营管理层。公司拥有独立的生产经营和办公场所，根据生产经营的需要设置相应的职能部门，各机构、部门均按规定的职责独立运作，与控股股东及其控制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东和其他股东干预公司机构设置和运行的情况。

5、财务独立情况：公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况建立了独立、完整的财务核算体系，制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	88.20%	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-024)

2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	90.00%	2021 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-047)
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
农兴中	党委书记、董事长	现任	男	52	2018 年 08 月 18 日	2024 年 08 月 29 日	0	0	0	0	0	
王迪军	党委副书记、董事、总经理	现任	男	50	2021 年 04 月 20 日	2024 年 08 月 29 日	0	0	0	0	0	
邓剑荣	职工董事、工会主席、二级专家	现任	男	57	2018 年 08 月 18 日	2024 年 08 月 29 日	0	0	0	0	0	
林志元	董事	现任	男	56	2018 年 08 月 18 日	2024 年 08 月 29 日	0	0	0	0	0	
王晓斌	董事	现任	男	45	2021 年 08 月 30 日	2024 年 08 月 29 日	0	0	0	0	0	

王鉴	董事	现任	女	47	2018年 08月18 日	2024年 08月29 日	0	0	0	0	0
周晓勤	独立董事	现任	男	65	2018年 08月18 日	2024年 08月29 日	0	0	0	0	0
林斌	独立董事	现任	男	59	2018年 08月18 日	2024年 08月29 日	0	0	0	0	0
谭丽丽	独立董事	现任	女	67	2018年 08月18 日	2024年 08月29 日	0	0	0	0	0
许少辉	原党委书记、 董事、 副总经理	离任	男	60	2018年 08月18 日	2021年 01月08 日	0	0	0	0	0
王海	原董事	离任	男	53	2018年 08月18 日	2021年 08月30 日	0	0	0	0	0
方思源	监事会 主席	现任	男	42	2021年 08月30 日	2024年 08月29 日	0	0	0	0	0
陈瑜	监事	现任	女	41	2021年 08月30 日	2024年 08月29 日	0	0	0	0	0
金丝丝	监事	现任	女	34	2021年 08月30 日	2024年 08月29 日	0	0	0	0	0
罗天	职工监 事	现任	男	33	2021年 08月30 日	2024年 08月29 日	0	0	0	0	0
张淙	职工监 事	现任	男	31	2021年 08月30 日	2024年 08月29 日	0	0	0	0	0
包磊	原监事会 主席	离任	男	59	2018年 08月18 日	2021年 08月30 日	0	0	0	0	0

熊伍梅	原监事	离任	女	45	2018年 08月18 日	2021年 08月30 日	0	0	0	0	0	
郑家响	原监事	离任	男	40	2018年 08月18 日	2021年 08月30 日	0	0	0	0	0	
徐文田	原职工 监事	离任	男	37	2018年 08月18 日	2021年 08月30 日	0	0	0	0	0	
谢光耀	原职工 监事	离任	男	42	2018年 08月18 日	2021年 08月30 日	0	0	0	0	0	
史海欧	总工程师	现任	男	56	2018年 08月18 日	2024年 08月29 日	0	0	0	0	0	
孟雪艳	纪委书记	现任	女	42	2020年 10月22 日	2024年 08月29 日	0	0	0	0	0	
何坚	总建筑师	现任	男	56	2018年 08月18 日	2024年 08月29 日	0	0	0	0	0	
廖景	副总经理	现任	男	49	2018年 08月18 日	2024年 08月29 日	0	0	0	0	0	
王建	原副总 经理	离任	男	50	2018年 08月18 日	2021年 02月03 日	0	0	0	0	0	
赵德刚	原副总 经理	离任	男	59	2018年 08月18 日	2021年 01月08 日	0	5,000	0	0	5,000	个人增 持
雷振宇	副总经 理、总 法律顾 问	现任	男	46	2018年 08月18 日	2024年 08月29 日	0	0	0	0	0	
贺利工	副总经 理	现任	男	48	2021年 02月03 日	2024年 08月29 日	0	0	0	0	0	
温路平	财务总 监	现任	男	47	2019年 01月15 日	2024年 08月29 日	0	0	0	0	0	

许维	董事会 秘书	现任	男	38	2019年 01月15 日	2024年 08月29 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	5,000	0	0	5,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司原董事、副总经理许少辉先生因年龄及工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理职务；原副总经理赵德刚先生因年龄及工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。许少辉先生、赵德刚先生辞去上述职务后，将继续在公司担任专家职务，并从事公司安排的其他工作。具体详见公司2021年1月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于董事、副总经理辞职的公告》（公告编号：2021-002）。

公司于2021年2月3日召开第一届董事会第十八次会议，同意聘任王迪军先生为公司总经理，同时免去其公司副总经理职务，同意聘任贺利工先生为公司副总经理。同日，公司原总经理农兴中先生因职务调整原因，申请辞去公司总经理职务；副总经理王建先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务。农兴中先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事长、党委书记、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务；王建先生辞去上述职务后，将不再担任公司其他职务。具体详见公司2021年2月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于补选董事和高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-009）。

公司于2021年8月30日召开2021年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举，选举农兴中先生、王迪军先生、林志元先生、王晓斌先生、王鉴女士为公司第二届董事会非独立董事，选举周晓勤先生、林斌先生、谭丽丽女士为公司第二届董事会独立董事，选举方思源先生、陈瑜女士、金丝丝女士为公司第二届监事会股东代表监事。王海先生因任期届满离任公司董事，包磊先生、熊伍梅女士、郑家响先生、徐文田先生、谢光耀先生因任期届满离任公司监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举农兴中先生为公司第二届董事会董事长，同意聘任王迪军先生为公司总经理，史海欧先生为公司总工程师，何坚先生为公司总建筑师，廖景先生、雷振宇先生、贺利工先生为公司副总经理，温路平先生为公司财务总监，许维先生为公司董事会秘书。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举方思源先生为公司第二届监事会主席。公司职工代表大会选举邓剑荣先生为公司第二届董事会职工代表董事，选举罗天先生、张淙先生为公司第二届监事会职工代表监事。具体详见公司分别于2021年8月12日、2021年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-042）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-043）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-047）、《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-048）、《第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-049）、《关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-050）。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许少辉	原党委书记、董事、副总经理	离任	2021年01月08日	因年龄及工作调整原因
赵德刚	原副总经理	离任	2021年01月08日	因年龄及工作调整原因
农兴中	原总经理	离任	2021年02月03日	因职务调整原因，农兴中先生辞去总经理职务后，将继续担任公司党委书记、董事长
王建	原副总经理	离任	2021年02月03日	因工作调动原因
王迪军	总经理	聘任	2021年02月03日	董事会聘任
贺利工	副总经理	聘任	2021年02月03日	董事会聘任
农兴中	董事长	被选举	2021年08月30日	董事会换届

王迪军	董事	被选举	2021年08月30日	董事会换届
邓剑荣	职工董事	被选举	2021年08月30日	董事会换届
林志元	董事	被选举	2021年08月30日	董事会换届
王晓斌	董事	被选举	2021年08月23日	董事会换届
王鉴	董事	被选举	2021年08月23日	董事会换届
周晓勤	独立董事	被选举	2021年08月30日	董事会换届
林斌	独立董事	被选举	2021年08月30日	董事会换届
谭丽丽	独立董事	被选举	2021年08月30日	董事会换届
王海	原董事	任期满离任	2021年08月30日	董事会换届，任期满离任
方思源	监事会主席	被选举	2021年08月30日	监事会换届
陈瑜	监事	被选举	2021年08月30日	监事会换届
金丝丝	监事	被选举	2021年08月30日	监事会换届
罗天	职工监事	被选举	2021年08月30日	监事会换届
张淙	职工监事	被选举	2021年08月30日	监事会换届
包磊	原监事会主席	任期满离任	2021年08月30日	监事会换届，任期满离任
熊伍梅	原监事	任期满离任	2021年08月30日	监事会换届，任期满离任
郑家响	原监事	任期满离任	2021年08月30日	监事会换届，任期满离任
徐文田	原职工监事	任期满离任	2021年08月30日	监事会换届，任期满离任
谢光耀	原职工监事	任期满离任	2021年08月30日	监事会换届，任期满离任
王迪军	总经理	聘任	2021年08月30日	董事会聘任
史海欧	总工程师	聘任	2021年08月30日	董事会聘任
何坚	总建筑师	聘任	2021年08月30日	董事会聘任
廖景	副总经理	聘任	2021年08月30日	董事会聘任
雷振宇	副总经理	聘任	2021年08月30日	董事会聘任
贺利工	副总经理	聘任	2021年08月30日	董事会聘任
温路平	财务总监	聘任	2021年08月30日	董事会聘任
许维	董事会秘书	聘任	2021年08月30日	董事会聘任

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、农兴中先生，党委书记、董事长，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学本科学历，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师、注册咨询工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任公司工程师、主任工程师、副部长、部长、院长助理、副院长、党委副书记、院长、公司执行董事、总经理。现任本公司党委书记、董事长，兼任珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

2、王迪军先生，党委副书记、董事、总经理，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学本科学历，中共党员，高级工程师（教授级），注册公用设备工程师（暖通空调）。曾任公司助理工程师、主任工程师、室主任、高级设计师、副部长、部长、副总工程师、分院院长、副院长、副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理，兼任广州中车时代电气技术有限公司副董事长。

3、邓剑荣先生，职工董事、工会主席、二级专家，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学本科学历，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师，人防一级防护工程师（建筑）。曾任公司工程师、主任工程师、室主任、高级设计师、副总工程师、分院院长、纪委书记。现任本公司职工董事、工会主席，兼任珠海科耀投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

4、林志元先生，董事，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西大学硕士研究生学历，高级工程师（教授级）。曾任长沙交通学院讲师，广州地铁集团有限公司建设总部副总经理兼总工程师。现任广州地铁集团有限公司总工程师、本公司董事。

5、王晓斌先生，董事，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生学历，中共党员，高级经济师，国际注册管理会计师。曾任广州地铁集团有限公司原计划处助理经济师，原财务总部预算分析助理、主办、主管、经理、总经理助理，财务管理部副总经理。现任广州地铁集团有限公司财务管理部党支部书记、总经理，本公司董事，兼任广州地铁投融资（香港）有限公司董事、广州地铁投融资（维京）有限公司董事、广州地铁建设投融资有限公司副总经理、广州绿色基础设施产业投资基金管理有限公司副董事长。

6、王鉴女士，董事，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学本科学历，中共党员，中级经济师。曾任广州地铁集团有限公司原财务总部派驻资源财务固定资产核算会计主办，原财务总部预算分析模块主办、主管、副经理、经理，财务管理部预算分析经理。现任广州地铁集团有限公司投资企业资深专职董事，本公司董事，兼任广东广佛轨道交通有限公司董事、广州中车轨道交通装备有限公司董事。

7、周晓勤先生，独立董事，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院硕士研究生学历，高级工程师（教授级），国家注册咨询工程师（投资），已取得独立董事资格证书。曾任北京铁路局电子计算所工程师，中国国际工程咨询有限公司交通产业发展部主任。现任中国城市轨道交通协会常务副会长，本公司独立董事，兼任中国国际工程咨询有限公司专家、学术带头人、神州高铁技术股份有限公司独立董事。

8、林斌先生，独立董事，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学博士研究生学历，会计学教授，澳大利亚资深注册会计师，已取得独立董事资格证书。曾任华东交通大学助教、讲师、副教授，中山大学管理学院副教授。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任南方出版传媒股份有限公司独立董事、广州视源电子科技股份有限公司独立董事、中船海洋与防务装备股份有限公司独立董事、深圳鸿富瀚科技股份有限公司独立董事。

9、谭丽丽女士，独立董事，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历，正高职高级工程师、正高职高级会计师、高级审计师、研究员、注册造价工程师，已取得独立董事资格证书。曾任武汉钢铁（集团）公司冷轧厂职工、冷轧厂财务科副科长、碎铁厂财务科科长、财务部会计科科长、能源总厂财务处处长、财务部合同预算处处长、审计部部长、计财部部长、能源总厂党委书记、企业经营咨询指导组组长。现任中国商业会计学会副会长兼风控与审计分会会长，本公司独立董事，兼任浙江易通特种基础工程股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

1、方思源先生，监事会主席，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学本科学历，中共党员，工商管理经济师。曾任广州地铁集团有限公司原运营营销调控部营销助理、营销主办、主任，运营总部企业管理部企业管理经理、副总经理、总经理，运营总部运营二中心党委副书记兼纪委书记。现任广州地铁集团有限公司战略发展部副总经理，本公司监事会主席，兼任广州中车轨道交通装备有限公司监事会主席。

2、陈瑜女士，监事，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙理工大学本科学历，中共党员，信息系统项目管理师（高级）。曾任广州地铁集团有限公司原企管总部信息中心助理、主办、经理，原信息管理部IT规划管控经理，审计部（原监察审计部）审计主管、高级审计主管、审计资深主管、审计高级资深主管、审计经理。现任广州地铁集团有限公司党委巡察办副主任，本公司监事。

3、金丝丝女士，监事，1987年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，伦敦政治经济学院硕士研究生学历。曾担任野村国际（香港）有限公司固定收益销售交易部分析员和投资银行部分析员、经理、中国团队业务董事，中信建投（国际）金

融控股有限公司全球资本市场部董事、执行董事，广州越秀集团股份有限公司资本经营部资深高级经理。现任广州越秀集团股份有限公司资本经营部业务副总监，本公司监事。

4、罗天先生，职工监事，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学本科学历，中共党员，工程师，一级建造师，注册咨询工程师（投资）。曾任公司项目管理部助理、专员。现任本公司项目管理部主管、职工监事。

5、张淙先生，职工监事，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学本科学历，中共党员，工程师。曾任公司结构所助理设计师。现任本公司结构所设计师、职工监事。

（三）高级管理人员

1、农兴中先生，党委书记、董事长，简历参见本年度报告本节“五、2、（一）董事会成员”。

2、王迪军先生，党委副书记、总经理，简历参见本年度报告本节“五、2、（一）董事会成员”。

3、史海欧先生，总工程师，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学硕士研究生学历，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师，全国工程勘察设计大师。曾任广东省航运规划设计院工程师，本公司工程师、室主任、部长、副总工程师、资深设计师、副院长，曾兼任广州地铁集团有限公司副总工程师。现任本公司总工程师。

4、孟雪艳女士，纪委书记，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生学历，中共党员，高级会计师，审计师。曾任广州地铁集团有限公司原监察审计部全面风险控制监督主办、财务审计主管、审计资深主管、审计副主任，审计部审计副主任、审计经理，本公司监察审计部部长。现任本公司纪委书记。

5、何坚先生，总建筑师，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学本科学历，高级工程师（教授级），一级注册建筑师。曾任本公司主任工程师、副所长、所长、副总建筑师、资深设计师。现任本公司总建筑师。

6、廖景先生，副总经理，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学硕士研究生学历，中共党员，高级工程师（教授级），一级注册结构工程师、注册土木工程师（岩土）。曾任本公司助理工程师、工程师、高级工程师、副总工程师、分院院长、院长助理、副院长。现任本公司副总经理。

7、雷振宇先生，副总经理、总法律顾问，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南建设学院西院本科学历，中共党员，正高级工程师。曾任本公司工程师助理、设计师、室主任、副部长、副所长、所长、副总工程师、副院长。现任本公司副总经理、总法律顾问，兼任南昌轨道交通设计研究院有限公司董事、佛山轨道交通设计研究院有限公司董事。

8、贺利工先生，副总经理，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学本科学历，高级工程师（教授级），注册公用设备工程师（暖通空调）。曾任本公司工程师、高级设计师、副部长、所长、副总工程师、部长。现任本公司副总经理，兼任广州环城地下管廊建设投资有限公司董事、广州中车时代电气技术有限公司董事。

9、温路平先生，财务总监，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学硕士研究生学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任本公司财务主管，广州地铁商业发展有限公司财务负责人，广州地铁集团有限公司财务管理部财务经理，本公司副总经济师。现任本公司财务总监，兼任财务部部长。

10、许维先生，董事会秘书，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历，已取得法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。曾任湖南博鳌律师事务所律师，绝味食品股份有限公司证券事务代表、证券部经理、总监助理。现任本公司董事会秘书，兼任证券事务部部长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林志元	广州地铁集团有限公司	总工程师、副总工程师	2017年08月01日		是
王晓斌	广州地铁集团有限公司	财务管理部党支部书记、总经理	2018年06月01日		是
王鉴	广州地铁集团有限公司	投资企业资	2018年06月		是

		深专职董事	04 日		
方思源	广州地铁集团有限公司	战略发展部 副总经理	2020 年 05 月 18 日		是
陈瑜	广州地铁集团有限公司	党委巡察办 副主任	2021 年 08 月 27 日		是
金丝丝	广州越秀集团股份有限公司	资本经营部 业务副总监	2020 年 09 月 01 日		是
农兴中	珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人	2018 年 05 月 10 日		否
邓剑荣	珠海科耀投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合 伙人	2018 年 05 月 10 日		否
在股东单位任 职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
王迪军	广州中车时代电气技术有限公司	副董事长	2021 年 11 月 28 日		否
王晓斌	广州地铁投融资（香港）有限公司	董事	2017 年 05 月 01 日		否
王晓斌	广州地铁投融资（维京）有限公司	董事	2017 年 07 月 01 日		否
王晓斌	广州地铁建设投融资有限公司	副总经理	2017 年 05 月 01 日		否
王晓斌	广州绿色基础设施产业投资基金管理有 限公司	副董事长	2018 年 10 月 01 日		否
王鉴	广东广佛轨道交通有限公司	董事	2018 年 08 月 08 日		否
王鉴	广州中车轨道交通装备有限公司	董事	2020 年 09 月 08 日		否
周晓勤	中国城市轨道交通协会	常务副会长	2017 年 02 月 01 日		是
周晓勤	中国国际工程咨询有限公司	专家、学术 带头人	2017 年 03 月 01 日		是
周晓勤	神州高铁技术股份有限公司	独立董事	2021 年 05 月 17 日	2024 年 05 月 16 日	是
林斌	中山大学	教授、博士	1998 年 11 月		是

		生导师	01 日		
林斌	南方出版传媒股份有限公司	独立董事	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 20 日	是
林斌	广州视源电子科技股份有限公司	独立董事	2021 年 01 月 22 日	2024 年 01 月 21 日	是
林斌	中船海洋与防务装备股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月 23 日	2023 年 10 月 22 日	是
林斌	深圳鸿富瀚科技股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月 26 日	2022 年 11 月 25 日	是
谭丽丽	中国商业会计学会	副会长, 兼风控与审计分会会长	2020 年 12 月 12 日		是
谭丽丽	浙江易通特种基础工程股份有限公司	独立董事	2021 年 11 月 18 日	2023 年 06 月 17 日	是
方思源	广州中车轨道交通装备有限公司	监事会主席	2021 年 08 月 05 日		否
雷振宇	南昌轨道交通设计研究院有限公司	董事	2019 年 02 月 25 日		否
雷振宇	佛山轨道交通设计研究院有限公司	董事	2021 年 11 月 23 日		否
贺利工	广州环城地下管廊建设投资有限公司	董事	2021 年 04 月 28 日		否
贺利工	广州中车时代电气技术有限公司	董事	2021 年 11 月 28 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序

非独立董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案相应由董事会、监事会、股东大会审议通过后实施。独立董事津贴按照股东大会决议执行，独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币（含税），所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。董事、监事、高级管理人员报酬按具体任职时间及规定发放，独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由本公司承担。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

在公司担任具体管理职务的非独立董事、监事按照所担任职务、岗位和工作绩效等进行考核并领取薪酬，不再单独领取董事、监事职务薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事、监事不在公司领取薪酬。

公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、岗位、工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬福利。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
农兴中	党委书记、董事长	男	52	现任	126	否
王迪军	党委副书记、董事、总经理	男	50	现任	124.74	否
邓剑荣	职工董事、工会主席、二级专家	男	57	现任	110.88	否
林志元	董事	男	56	现任	0	是
王晓斌	董事	男	45	现任	0	是
王鉴	董事	女	47	现任	0	是
周晓勤	独立董事	男	65	现任	10	否
林斌	独立董事	男	59	现任	10	否
谭丽丽	独立董事	女	67	现任	10	否
许少辉	原党委书记、董事、副总经理	男	60	离任	0	否
王海	原董事	男	53	离任	0	是
方思源	监事会主席	男	42	现任	0	是
陈瑜	监事	女	41	现任	0	是
金丝丝	监事	女	34	现任	0	否
罗天	职工监事	男	33	现任	16.15	否
张淙	职工监事	男	31	现任	18.53	否
包磊	原监事会主席	男	59	离任	0	是
熊伍梅	原监事	女	45	离任	0	是
郑家响	原监事	男	40	离任	0	否
徐文田	原职工监事	男	37	离任	91.01	否
谢光耀	原职工监事	男	42	离任	33.87	否
史海欧	总工程师	男	56	现任	110.88	否
孟雪艳	纪委书记	女	42	现任	110.88	否
何坚	总建筑师	男	56	现任	110.88	否
廖景	副总经理	男	49	现任	110.88	否
雷振宇	副总经理	男	46	现任	110.88	否
贺利工	副总经理	男	48	现任	101.64	否
王建	原副总经理	男	50	离任	9.24	是
赵德刚	原副总经理	男	59	离任	0	否

温路平	财务总监	男	47	现任	88.84	否
许维	董事会秘书	男	38	现任	89.97	否
合计	--	--	--	--	1,395.27	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第一届董事会第十八次会议	2021年02月03日	2021年02月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-007）
第一届董事会第十九次会议	2021年03月29日	2021年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-014）
第一届董事会第二十次会议	2021年04月20日	2021年04月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-026）
第一届董事会第二十一次会议	2021年08月11日	2021年08月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-038）
第二届董事会第一次会议	2021年08月30日	2021年08月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-048）
第二届董事会第二次会议	2021年10月27日		
第二届董事会第三次会议	2021年11月22日	2021年11月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-055）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
农兴中	7	4	3	0	0	否	2
王迪军	5	3	2	0	0	否	2
邓剑荣	7	4	3	0	0	否	2
林志元	7	3	4	0	0	否	2
王晓斌	3	1	2	0	0	否	0
王鉴	7	4	3	0	0	否	2
周晓勤	7	2	5	0	0	否	2
林斌	7	4	3	0	0	否	2
谭丽丽	7	1	6	0	0	否	2
许少辉	0	0	0	0	0	否	0
王海	4	2	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规的规定和要求，积极出席董事会、股东大会，忠实、勤勉、谨慎履职，根据公司实际情况，对公司的公司治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分讨论，形成一致意见，并坚决推动董事会决议的执行，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	谭丽丽、林斌、邓剑荣	5	2021年03月18日	审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司2020年度关联交易情况确认及2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2021年度内部审计计划的议案》	审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》等规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过上述议案。	不适用	不适用
			2021年04月19日	审议《关于公司2021年第一季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》等规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过	不适用	不适用

					上述议案。		
			2021年08月06日	审议《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》	审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》等规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过上述议案。	不适用	不适用
			2021年10月25日	审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》等规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过上述议案。	不适用	不适用
			2021年11月19日	审议《关于签订房屋租赁合同暨关联交易事项的议案》	审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》等规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过上述议案。	不适用	不适用
薪酬与考核委员会	林斌、周晓勤、王鉴		2021年03月18日	审议《关于公司2021年度非独立董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《薪酬与委员	不适用	不适用

					会工作细则》等规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过上述议案。		
第一届提名委员会	周晓勤、谭丽丽、农兴中	3	2021 年 02 月 03 日	审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》	提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名委员会工作细则》等规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过上述议案。	不适用	不适用
			2021 年 08 月 06 日	审议《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名委员会工作细则》等规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过上述议案。	不适用	不适用
第二届提名委员会	周晓勤、谭丽丽、王迪军	1	2021 年 08 月 30 日	审议《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任总工程师、总建筑师、副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》	提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名委员会工作细则》等规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过上述议案。	不适用	不适用

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,616
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	114
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,730
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,730
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	46
技术人员	1,386
财务人员	44
行政人员	254
合计	1,730
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	876
本科	772
大专	46
大专以下	36
合计	1,730

2、薪酬政策

为适应公司经营发展需要，更好地激励员工，调动员工积极性，公司倡导多劳多得的薪酬分配理念，综合考虑内部公平性、外部竞争性，着力体现公司战略意图，建立了相对完善的薪酬体系，制定了适应公司发展需要的、相对科学合理的薪酬政策。公司参考所在地区和行业的薪酬水平、经营效益、员工职位、技术或业务能力水平、岗位职责、工作环境及服务年限等因素综合确定薪酬体系，并遵循公平性、竞争性、激励性的原则制定薪酬标准，针对不同的岗位序列、不同层级的员工设计了不同的薪酬结构和薪酬标准，实行以岗定薪、一岗多档工资水平，以更好发挥薪酬体系的竞争性。公司将根据发展需要，不定时对薪酬体系进行诊断分析和优化完善，确保薪酬体系契合战略发展需要。

3、培训计划

2021年公司培训工作紧密围绕业务重点，贴近员工需求，践行“以人为本，快乐成长”的理念，培育积极向上的学习文化氛围。报告期内，公司共开展培训561场，总人次11,339人次，总学时达49,463.32学时，全面提升了员工的专业知识技能和综合素质能力。通过举办各类特色培训项目，如创新·发展大讲堂、通用素质云课堂、新员工培训、师徒带教、汇报能力培养、内训师培训、设计学堂等活动，为广大员工学习知识与技术交流提供更多机会，助力生产，推动公司战略目标实现。

2022年公司将以持续完善培训体系为核心，加速为公司培养和输送优秀专业型人才与复合型人才。完善人才梯队的培养计划，包括见习生培养机制、储备管理人才和复合型人才培养机制等。培养一批优秀的内部培训师，加强课程开发能力，促进公司优秀技术管理经验的沉淀与传承。了解员工成长需求，贴合公司战略发展需要，丰富培训资源，创新培训形式，为公司发展提供更有利的人才保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	0
劳务外包支付的报酬总额（元）	30,709,972.00

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关要求，公司于2019年制定了公司上市后未来三年的股东回报规划，并经2019年第二次临时股东大会审议通过，同时在《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和决策程序等，相关的决策程序和机制完备。公司在满足《公司章程》规定的现金分红条件情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十（30%）；公司利润分配政策详见《公司章程》利润分配相关内容。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	4.00
分配预案的股本基数 (股)	400,010,000
现金分红金额 (元) (含税)	160,004,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	160,004,000.00
可分配利润 (元)	400,898,942.00
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认, 公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 356,536,149.24 元, 母公司报表实现净利润 345,594,710.82 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定, 按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 34,559,471.08 元后, 截至 2021 年 12 月 31 日母公司报表累计未分配利润为 400,898,942.00 元 (含结转以前年度未分配利润)。</p> <p>为积极回报公司股东, 根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策, 履行公司上市时做出的“上市后股东分红回报规划”等相关承诺, 保持利润分配政策的持续性和稳定性, 结合公司利润实现情况, 在保障公司正常经营和长远发展的前提下, 建议公司本次利润分配预案为:</p> <p>(1) 提取任意盈余公积金: 按母公司单体 2021 年度实现净利润的 20% 提取任意盈余公积金 69,118,942.16 元; 提取任意盈余公积金后, 截至 2021 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配利润为 331,779,999.84 元。</p> <p>(2) 现金分红预案: 以 2021 年 12 月 31 日总股本 400,010,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元 (含税), 共计需派发现金红利 160,004,000.00 元, 母公司结余的累计未分配利润 171,775,999.84 元结转至以后年度。</p> <p>本次利润分配不送红股, 不进行资本公积转增股本。在本分配预案实施前, 公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的, 分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。</p>	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

2018年5月, 公司按照广州市国资委出具的《广州市国资委关于广州地铁设计研究院有限公司改制上市及员工股权激励方案的批复》(穗国资批〔2018〕24号)实施员工股权激励, 本次股权激励主要根据《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》等相关规定制定股权激励方案并一次性实施完成, 通过增资扩股的方式引入珠海科锦、珠海科硕、珠海科耀三家员工持股平台对经营管理层、核心技术人员及业务骨干等核心员工进行股权激励, 三家员工持股平台合计持有公司股份12,996,897股, 约占公司目前总股本的3.25%。本次股权激励激励对象取得的持股平台合伙企业权益份额锁定期为5年, 自取得公司股权之日起算; 持股平台合伙企业所持有的公司股份自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理, 也不由公司回购。具体内容详见公司于2020年9月30日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《首次公

开发行股票招股说明书》。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，以经营管理目标为导向对高级管理人员进行考评，高级管理人员的薪酬与公司经营情况、工作绩效和分管部门绩效情况挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会根据《非独立董事、高级管理人员薪酬与考核方案》，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督其薪酬执行情况。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，根据公司实际情况，对公司的内部控制体系进行持续完善和优化，修订了《总经理工作细则》等制度，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，业务流程内部控制无重大缺陷。

公司董事会审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司内部控制管理进行监督和评价。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。未来，公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 3 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>重大缺陷：出现下列情形之一导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报、漏报，将被认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）财务报告发生严重错报或漏报；（3）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（4）事件造成的负面影响波及范围极广，给公司声誉带来无法挽回的损害。</p> <p>重要缺陷：（1）财务报告发生中等程度的错报或漏报；（2）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在缺陷；（3）造成的负面影响波及范围较广，给公司声誉带来较大的损害。</p> <p>一般缺陷：（1）财务报告发生轻微错报或漏报；（2）造成的负面影响仅在部分区域流传，给公司声誉带来轻微的损害。</p>	<p>确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>重大缺陷：（1）缺乏民主决策程序，决策程序发生重大失误；（2）违反国家法律法规并受到处罚；（3）重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（4）内部控制重大缺陷未得到整改；（5）核心技术人员严重流失；（6）所承接项目出现重大质量安全事故，造成重大经济损失或重大人员伤亡。</p> <p>重要缺陷：（1）民主决策程序存在但不够完善，出现一般失误；（2）违反公司内部规章制度，形成损失；（3）重要业务制度或系统存在缺陷；（4）内部控制重要缺陷未得到整改；（5）关键岗位人员流失严重；（6）所承接项目管理不善，出现一般质量事故，造成较大经济损失，但未造成人员伤亡。</p> <p>一般缺陷：（1）违反公司内部规章制度，但未形成损失；（2）一般业务制度或系统存在缺陷；（3）一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>重大缺陷：错漏报金额 > 当期合并报表资产总额的 0.5%；</p> <p>重要缺陷：当期合并报表资产总额的 0.3% < 错漏报金额 ≤ 当期合并报表资产总额的 0.5%；</p> <p>一般缺陷：错漏报金额 ≤ 当期合并报表资产总额的 0.3%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>重大缺陷：事项造成的直接财产损失金额 > 当期合并报表资产总额的 0.5%；</p> <p>重要缺陷：当期合并报表资产总额的 0.3% < 事项造成的直接财产损失金额 ≤ 当期合并报表资产总额的 0.5%；</p> <p>一般缺陷：事项造成的直接财产损失金额 ≤ 当期合并报表资产总额的 0.3%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律、法规，报告期内未发生重大环保事故，亦不存在因违法违规而受到重大行政处罚的情形。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司的主营业务为城市轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等专业技术服务，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

公司坚持积极履行社会责任，将可持续发展作为公司经营之基，结合发展战略持续推进社会责任工作，以立足每位员工的责任感推动企业整体对内、对外的社会公信力提升，以“提升城市品质，设计美好未来”的使命要求，为社会作出应有贡献。

1、股东权益责任

报告期内，公司严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障中小股东的权益。同时，公司建立了与投资者多层级的沟通渠道。报告期内，公司通过实地调研、电话会议、投资者热线电话、深交所互动易平台等多种渠道积极与投资者开展交流互动，传递公司的价值，增进投资者对公司的认识和了解。

2、债权人、供应商权益责任

公司与金融机构、供应商等保持了良好的合作关系。报告期内，公司被广东省市场监督管理局公示为“2020年度广东省守合同重信用企业”，公司已连续19年获得该荣誉称号。公司建立了完善的采购制度，规范了采购流程，确保采购活动公平公正、合法有效。同时，公司建立和实施供应商库和供应商短名单台账，落实供应商评价办法，对供应商进行分级管理，为日后采购活动提供依据，保障供应商服务质量，增强供应商合作的持续性、稳定性。

3、员工权益责任

公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，心系员工，维护员工的合法权益，提高员工生活质量，为员工提供更多的发展机会。公司工会持续实施员工关爱计划，开展颈肩理疗健康日、中医进企业、举办健康专题讲座等一系列活动；组织开展“公司领导听取员工意见”接待日活动，采用一对一的方式深入听取一线员工的意见和诉求，组织责任部门予以落实或说明解释，真心实意为员工办实事、做好事；深入开展慰问，向受特大暴雨及疫情影响的郑州分院员工送上组织关怀；

积极做好扶贫协作产品的宣传推广活动，努力实现消费扶贫、普惠会员的服务目标。

4、社会公益责任

公司积极承担社会责任，彰显国企担当。报告期内，公司进一步发挥党员先锋模范作用，面对年内全国各地反复的疫情，组建成立社区防疫抗疫党员服务队，号召广大党员干部利用工作8小时外的时间，常态化深入街道、社区开展防疫抗疫、垃圾分类、文明向导等社区服务，全年组织党员深入社区服务超1,210人次；优质完成贵州毕节猪场乡小学和幼儿园改造工作，跟进对口帮扶梅州市蕉岭县广福镇相关勘探和设计工作。

5、安全生产责任

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立安全责任重于泰山的意识，围绕生产经营中心任务，健全安全管理网络，完善安全管理体系，制定并发布安全生产目标管理、安全教育培训、安全隐患排查、应急事故处理等方面的8项安全管理制度。报告期内，公司严格落实企业安全生产主体责任，召开年度安全生产工作会议暨安全警示大会，明确年度安全工作要点，统一全员安全意识。强化安全监督管理，重点检查各部门日常安全管理状况，督办年度重点安全工作，下发安全管理月报；组织质量督查活动，共组织38次由副总工程师（专家设计师）带队的质量督查，实现生产项目风险的有效防控。

6、环境保护责任

公司始终将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，牢固树立和贯彻绿色发展理念，严格遵守环境保护法律法规，积极主动履行企业环境保护的职责。公司所处行业不属于重污染行业，不存在高污染的情况。公司在开展业务的过程中不会产生工业废物、废水或废气污染物。公司及子公司所从事生产经营活动符合国家和地方环保的要求，未发生过环保事故或受到环保行政处罚。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴的开局之年。公司在圆满完成对口帮扶梅州市五华县转水镇流洞村脱贫攻坚任务基础上，高质高效完成2016年-2020年扶贫档案、扶贫资产和扶贫工作台账移交工作，完成与乡村振兴工作队工作交接、衔接。全力促进帮扶产业发展，完成流洞村扶贫产业园道理硬底化工程（二期）项目，为产业园进一步升级发展打下基础；承接贵州省毕节市猪场乡水管小学、咪咪营小学、保保鸡幼儿园改造设计等扶贫项目，发挥专业特长优势，因地制宜开展人性化设计，为当地教师学生提供了更好的学习环境；承接梅州蕉岭县广福镇村容整治扶贫项目，以打造广福特色小镇，文旅娱特色休闲绿道为目标，对广福镇及下辖村域展开乡村振兴实地调研，确定总体改造思路并持续推进设计工作，助力乡村面貌焕新升级。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	农兴中;许少辉;史海欧;邓剑荣;何坚;王迪军;廖景;王建;赵德刚;雷振宇	股份限售承诺	一、本人所间接持有的发行人股份系由发行人实施股权激励所得。根据相关法律、法规的规定，本人承诺，本次股权激励取得的合伙企业权益份额锁定期为 5 年，自取得股权之日起算。二、自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前所间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所间接持有的该等股份。三、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票的锁定期届满后自动延长至少 6 个月。若发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息等事项的，发行价格应作相应调整。四、如本人在上述锁定期满后 2 年内减持所持有的发行人股份的，减持价格不低于本次发行的发行价。若发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息等事项的，发行价格应作相应调整。五、如法律法规和证券监管机构对股份锁定、减持等事项另有规定的，本人承诺亦将严格遵守相关规定。因发行人进行权益分派等导致本人所间接持有发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。本人将严格履行上述承诺。如未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉；若本人因未履行上述承诺出售股票，本人同意将该等股票减持实际所获得的收益（如有）归发行人所有。	2020 年 10 月 22 日	2023 年 5 月 24 日	严格履行

	广州地铁集团有限公司	股份限售承诺	<p>一、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。二、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月内期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。若发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息等事项的，发行价格应作相应调整。三、本公司持有的发行人股票在上述锁定期届满后两年内减持的，本公司将在遵守法律、法规等相关规定的前提下，每年减持不超过所持有的发行人股票总数的 10%，且减持价格将不低于本次发行的发行价。若发行人股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息等事项的，发行价格将作相应调整。四、股份锁定期届满后，本公司将在遵守法律、法规等相关规定的前提下选择通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让持有发行人股份。若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告。五、如法律法规和证券监管机构对股份锁定、减持等事项另有规定的，本公司承诺亦将严格遵守相关规定。因发行人进行权益分派等导致本公司持有发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。本公司将严格履行上述承诺。如未履行上述承诺，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉；若本公司因未履行上述承诺出售股票，本公司同意将该等股票减持实际所获得的收益（如有）归发行人所有。</p>	2021 年 10 月 22 日	2023 年 10 月 21 日	严格履行
	广州越秀集团股份有限公司;广州国资发展控股有限公司;广州金融控股集团有限公司;广州创智轨道交通产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	<p>自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业所持有的该等股份。因发行人进行权益分派等导致本企业所持发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和发行人《公司章程》规定的条件下，本企业持有的发行人股份可以上市流通和转让。</p>	2020 年 10 月 22 日	2023 年 10 月 21 日	严格履行
	广东省铁路建设投资集团有限公司;珠海科锦投资合伙企业（有限	股份限售承诺	<p>自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业所持有的该等股份。因发行人进行权益分派等导致本企业所持发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和发行人《公司章程》规定的条件下，本企业持有的发行人股份可以上市流通和转让。</p>	2020 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 21 日	履行完毕

	合伙);珠海科硕投资合伙企业(有限合伙);珠海科耀投资合伙企业(有限合伙)					
广州地铁集团有限公司	股份减持承诺		<p>一、对于本次发行上市前持有的发行人股份，本公司将严格遵守已作出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股份。二、本公司持有的发行人股票在上述锁定期届满后两年内减持的，本公司将在遵守法律、法规等相关规定的前提下，每年减持股份数量不超过本公司所持发行人股份总数的 10%，且减持价格不低于发行价。若发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息等事项的，发行价格应作相应调整。三、股票锁定期届满后，本公司将在遵守法律、法规等相关规定的前提下选择通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让持有发行人股份。若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告。四、如法律法规和证券监管机构对股份锁定、减持等事项另有规定的，本公司承诺亦将严格遵守相关规定。因发行人进行权益分派等导致本公司持有发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。本公司将严格履行上述承诺。如未履行上述承诺，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉；若本公司因未履行上述承诺出售股票，本公司同意将该等股票减持实际所获得的收益（如有）归发行人所有。</p>	2020 年 10 月 22 日	2025 年 10 月 21 日	严格履行
广州地铁集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		<p>控股股东广州地铁集团关于减少及规范关联交易的承诺：一、自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，本公司及本公司控制的其他企业与发行人发生的关联交易已经充分披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。二、自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，本公司及本公司控制的其他企业与发行人发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，交易价格公允，不存在损害发行人及其子公司权益的情形。三、本公司及本公司控制的其他企业将尽量减少和避免与发行人及其子公司发生关联交易。对于必要的关联交易，本公司将督促发行人严格依照法律、法规及发行人章程及专门制度中关于关联交易公允决策的权限和程序进行决策，确保关联交易公允进行，不使发行人及其子公司的合法权益受到损害。四、本公司承诺本公司及本公司控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及发行人的子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与发行人及发行人的子公司发生除正常业务外的一切资金往来。五、本公司承诺严格遵守法律、法规和发行人《公司章程》及关联交易决策制度的规定，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序。六、本公司将督促本公司控制的其他企业，同受本承诺函的约束。七、本公司承诺在作为公司控股股东</p>	2020 年 03 月 01 日	长期	严格履行

			<p>及直接或间接持有发行人 5%以上股份期间，信守以上承诺。八、本公司承诺以上关于本公司的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如若违反本承诺，本公司将承担一切法律责任。</p>			
	<p>广州地铁集团有限公司;广州地铁设计研究院股份有限公司</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>一、启动股价稳定措施的具体条件 1、启动条件：若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）时，公司启动本预案中的稳定股价措施。2、有效期：本预案自公司股票上市之日起三年内有效。二、稳定股价的具体措施和程序在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：1、发行人回购（1）发行人为稳定股价之目的回购股份，应符合《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）发行人董事会应在上述发行人回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内做出回购股份的决议。（3）发行人董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。（4）发行人董事会对回购股份作出决议，发行人董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。（5）发行人股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（6）发行人为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：①发行人用于回购股份的资金总额累计不超过发行人首次公开发行新股所募集资金的总额；②发行人单次用于回购股份的资金不得低于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 10%，单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 50%，且单一会计年度累计回购股份的数量不超过公司总股本的 2%。（7）发行人应当按照股东大会决议作出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。（8）发行人回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。2、控股股东增持（1）发行人控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对发行人股票进行增持。（2）下列任一条件发生时，发行人控股股东对发行人股票进行增持：①发行人回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日发行人股票收盘价均低于公司每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；②发行人回购股份方案实施完毕之日起 3 个月内启动条件再次被触发。（3）控股股东应在增持股票的启动条件触发之日起 5 个工作日内，将其拟增持股票的具</p>	<p>2021 年 10 月 22 日</p>	<p>2023 年 10 月 21 日</p>	<p>严格履行</p>

		<p>体计划以书面方式通知公司，并由公司根据相关法律法规的规定予以公告。(4) 控股股东单次用于增持公司股票金额不低于上一个会计年度从公司分配取得的现金分红总额的 10%，单一会计年度用于增持公司股票的资金总额累计不超过上一个会计年度从公司分配取得的现金分红总额的 50%，且一个会计年度内公司控股股东累计增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。(5) 控股股东应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。(6) 控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。</p> <p>3、董事和高级管理人员增持 (1) 在发行人任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员（以下简称“有义务增持的发行人董事、高级管理人员”）应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对发行人的股票进行增持。(2) 下列任一条件发生时，有义务增持的发行人董事、高级管理人员对公司股票进行增持：①发行人回购及控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；②发行人回购及控股股东增持方案实施完毕之日起 3 个月内启动条件再次被触发。(3) 有义务增持的发行人董事、高级管理人员应在上述增持股票的启动条件触发之日起 5 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划以书面方式通知公司，并由公司根据相关法律法规的规定予以公告。(4) 有义务增持的发行人董事、高级管理人员承诺，其用于增持发行人股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取税后薪酬的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员个人上年度税后薪酬的 50%。全体在公司领取薪酬的董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。(5) 有义务增持的发行人董事、高级管理人员承诺，在增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。(6) 在首次公开发行股票并上市后三年内，公司新聘任且将从公司领取薪酬的董事、高级管理人员时，将促使该新聘任的董事、高级管理人员签署相关承诺，保证其履行公司本次发行并上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。(7) 触发前述稳定股价措施的启动条件时在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p> <p>4、法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定的其他措施。</p> <p>三、稳定股价措施的停止条件在启动稳定股价措施的条件成就后，股价稳定措施实施前及股价稳定措施实施过程中，若出现下述任一情形，则可停止实施本次股价稳定措施：1、发行人股票收盘价连续 10 个交易日高于上一个会计年度经审计的每股净资产；2、继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>四、稳定股价预案未实施的约束措施 1、若公司未及时制定回购公司股份具体方案，则由公司及负有责任的董事、高级管理人员在证券监管机构指定的信息披露媒体上公开道歉，公司应尽快继续履行制定股份回购具体方案的义务，全体董事和高级管理人员应督促公司履行前述义务。若公司及时制定了回购公司股份</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>具体方案，但公司未按照该具体方案履行义务的，公司应在公司股东大会及证券监管机构指定的信息披露媒体上公开说明未按照回购公司股份具体方案履行义务的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、控股股东未实施稳定股价措施的，应当在公司股东大会及证券监管机构指定的信息披露媒体上公开说明具体原因，向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并同意公司有权将拟用于实施增持股票计划相等金额的应付公司控股股东现金分红予以扣留或扣减，同意其直接及间接持有的公司股份不得转让并授权公司办理锁定手续，直至其已完成实施相应的稳定股价措施。控股股东具有以下情形者，为未实施稳定股价措施：（1）若发行人回购股份实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价连续 10 个交易日仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时，控股股东未及时制定增持股份具体方案的，则未及时制定增持股份具体方案的控股股东为未实施稳定股价措施；（2）若控股股东已及时制定了增持股份具体方案，但该具体方案所涉及的控股股东未按照该具体方案履行增持股份义务的，则未履行义务的控股股东为未实施稳定股价措施；（3）若发行人采取回购公司股份措施，而控股股东无合法理由对发行人回购公司股份具体方案投反对票或弃权票导致回购公司股份具体方案未获得股东大会通过的，则投反对票或弃权票的控股股东为未实施稳定股价措施。3、在发行人、控股股东均已采取稳定股价措施并实施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形下，若有增持义务的董事和高级管理人员未及时制定增持公司股份的具体方案的，则由负有责任的董事、高级管理人员在证券监管机构指定的信息披露媒体上公开道歉，并尽快继续履行制定增持公司股份具体方案的义务。若有增持义务的董事和高级管理人员制定了增持公司股份具体方案，但有增持义务的董事、高级管理人员未按照该具体方案履行义务的，则有增持义务的董事、高级管理人员将在公司股东大会及证券监管机构指定信息披露媒体上公开说明未按照增持公司股份具体方案履行义务的具体原因，向公司股东和社会公众投资者道歉，并同意公司停止向其发放薪酬，同意其已持有的公司股份不得转让，直至其已完成实施相应的稳定股价措施。4、如因发行人股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股最低持股比例的规定导致公司、控股股东、有增持义务的董事和高级管理人员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的，相关责任主体可免于前述约束措施，但其亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。</p>			
	<p>农兴中;许少辉;邓剑荣;林志元;王海;王鉴;史海欧;何坚;王迪军;廖景;王建;赵德刚;雷振宇;温路平;许</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p> <p>一、启动股价稳定措施的具体条件 1、启动条件：若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）时，公司启动本预案中的稳定股价措施。2、有效期：本预案自公司股票上市之日起三年内有效。二、稳定股价的具体措施和程序在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施</p>	<p>2020 年 10 月 22 日</p>	<p>2023 年 10 月 21 日</p>	<p>严格履行</p>

	<p>维</p>	<p>实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：1、发行人回购（1）发行人为稳定股价之目的回购股份，应符合《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）发行人董事会应在上述发行人回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内做出回购股份的决议。（3）发行人董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。（4）发行人董事会对回购股份作出决议，发行人董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。（5）发行人股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（6）发行人为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：①发行人用于回购股份的资金总额累计不超过发行人首次公开发行新股所募集资金的总额；②发行人单次用于回购股份的资金不得低于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 10%，单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 50%，且单一会计年度累计回购股份的数量不超过公司总股本的 2%。（7）发行人应当按照股东大会决议作出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。（8）发行人回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。2、控股股东增持（1）发行人控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对发行人股票进行增持。（2）下列任一条件发生时，发行人控股股东对发行人股票进行增持：①发行人回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日发行人股票收盘价均低于公司每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；②发行人回购股份方案实施完毕之日起 3 个月内启动条件再次被触发。（3）控股股东应在增持股票的启动条件触发之日起 5 个工作日内，将其拟增持股票的具体计划以书面方式通知公司，并由公司根据相关法律法规的规定予以公告。（4）控股股东单次用于增持公司股票金额不低于上一个会计年度从公司分配取得的现金分红总额的 10%，单一会计年度用于增持公司股票的资金总额累计不超过上一个会计年度从公司分配取得的现金分红总额的 50%，且一个会计年度内公司控股股东累计增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。（5）控股股东应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。（6）控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。3、董事和高级管理人员增持（1）在发行人任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员（以下简称“有义务增持的发行人董事、高级管理人员”）应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对发行人的股票进行增持。（2）下列任一条件发</p>			
--	----------	---	--	--	--

		<p>生时，有义务增持的发行人董事、高级管理人员对公司股票进行增持：①发行人回购及控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；②发行人回购及控股股东增持方案实施完毕之日起 3 个月内启动条件再次被触发。（3）有义务增持的发行人董事、高级管理人员应在上述增持股票的启动条件触发之日起 5 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划以书面方式通知公司，并由公司根据相关法律法规的规定予以公告。（4）有义务增持的发行人董事、高级管理人员承诺，其用于增持发行人股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取税后薪酬的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员个人上年度税后薪酬的 50%。全体在公司领取薪酬的董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。（5）有义务增持的发行人董事、高级管理人员承诺，在增持完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。（6）在首次公开发行股票并上市后三年内，公司新聘任且将从公司领取薪酬的董事、高级管理人员时，将促使该新聘任的董事、高级管理人员签署相关承诺，保证其履行公司本次发行并上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。（7）触发前述稳定股价措施的启动条件时在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。4、法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定的其他措施。三、稳定股价措施的停止条件在启动稳定股价措施的条件成就后，股价稳定措施实施前及股价稳定措施实施过程中，若出现下述任一情形，则可停止实施本次股价稳定措施：1、发行人股票收盘价连续 10 个交易日高于上一个会计年度经审计的每股净资产；2、继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件。四、稳定股价预案未实施的约束措施 1、若公司未及时制定回购公司股份具体方案，则由公司及负有责任的董事、高级管理人员在证券监管机构指定的信息披露媒体上公开道歉，公司应尽快继续履行制定股份回购具体方案的义务，全体董事和高级管理人员应督促公司履行前述义务。若公司及时制定了回购公司股份具体方案，但公司未按照该具体方案履行义务的，公司应在公司股东大会及证券监管机构指定的信息披露媒体上公开说明未按照回购公司股份具体方案履行义务的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、控股股东未实施稳定股价措施的，应当在公司股东大会及证券监管机构指定的信息披露媒体上公开说明具体原因，向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并同意公司有权将拟用于实施增持股票计划相等金额的应付公司控股股东现金分红予以扣留或扣减，同意其直接及间接持有的公司股份不得转让并授权公司办理锁定手续，直至其已完成实施相应的稳定股价措施。控股股东具有以下情形者，为未实施稳定股价措施：（1）若发行人回购股份实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价连续 10 个交易日仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时，控股股东未及时制定增持股份具体方案的，则未及时制定增持股份具体方案的控股股东为未实施稳定股价措施；（2）若控股股东已及时</p>			
--	--	--	--	--	--

			制定了增持股份具体方案，但该具体方案所涉及的控股股东未按照该具体方案履行增持股份义务的，则未履行义务的控股股东为未实施稳定股价措施；（3）若发行人采取回购公司股份措施，而控股股东无合法理由对发行人回购公司股份具体方案投反对票或弃权票导致回购公司股份具体方案未获得股东大会通过的，则投反对票或弃权票的控股股东为未实施稳定股价措施。3、在发行人、控股股东均已采取稳定股价措施并实施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形下，若有增持义务的董事和高级管理人员未及时制定增持公司股份的具体方案的，则由负有责任的董事、高级管理人员在证券监管机构指定的信息披露媒体上公开道歉，并尽快继续履行制定增持公司股份具体方案的义务。若有增持义务的董事和高级管理人员制定了增持公司股份具体方案，但有增持义务的董事、高级管理人员未按照该具体方案履行义务的，则有增持义务的董事、高级管理人员将在公司股东大会及证券监管机构指定信息披露媒体上公开说明未按照增持公司股份具体方案履行义务的具体原因，向公司股东和社会公众投资者道歉，并同意公司停止向其发放薪酬，同意其已持有的公司股份不得转让，直至其已完成实施相应的稳定股价措施。4、如因发行人股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司、控股股东、有增持义务的董事和高级管理人员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的，相关责任主体可免于前述约束措施，但其亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。			
	广州地铁设计研究院股份有限公司	其他承诺	地铁设计关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺：1、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被证券监督管理部门或其他有权部门认定后，发行人将在 20 个工作日内，制定股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本次发行价格加同期银行活期存款利息（在发行人上市后至上述回购实施完毕之日，发行人发生派发股利、转增股本等除息、除权行为，上述回购价格及回购股份数量亦将作相应调整）。3、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，发行人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被证券监督管理部门或其他有权部门认定后，发行人将在 20 个工作日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。	2020 年 09 月 29 日	长期	严格履行
	广州地铁集团有限公司	其他承诺	控股股东广州地铁集团关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺：1、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被证券监督管理部门或其他有权部门认定后，本公	2020 年 09 月 29 日	长期	严格履行

			司将在 20 个交易日内制订股份回购方案以回购已转让的原限售股份（如有），回购价格不低于本次发行价格加同期银行活期存款利息（在发行人上市后至上述回购实施完毕之日，发行人发生派发股利、转增股本等除息、除权行为，上述回购价格及回购股份数量亦将作相应调整）。本公司承诺将督促发行人履行股份回购事宜的决策程序，并在发行人召开股东大会对回购股份作出决议时，本公司就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。3、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被证券监督管理部门或其他有权部门认定后，本公司将在 20 个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。			
	农兴中;许少辉;邓剑荣;林志元;王海;王鉴;周晓勤;林斌;谭丽丽;包磊;熊伍梅;郑家响;徐文田;谢光耀;史海欧;何坚;王迪军;廖景;王建;赵德刚;雷振宇;温路平;许维	其他承诺	地铁设计董事、监事及高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺：1、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被证券监督管理部门或其他有权部门认定后，本人将在 20 个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。	2020 年 09 月 29 日	长期	严格履行
	广州地铁设计研究院股份有限公司	其他履行	未履行承诺的约束措施：发行人保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下（因相关法律法规变化、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外）1、如果公司未履行招股说明书披露的承诺事项，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。	2020 年 09 月 29 日	长期	严格履行
	广州地铁集团有限公司	其他履行	控股股东广州地铁集团未履行承诺的约束措施：控股股东广州地铁集团有限公司保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下（因相关法律法规变化、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外）1、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、本公司未能完全且有效地履行前述承诺事项的，本公司持有的发行人股份不得转让，直至本公司履行完成相关承诺事项。3、如果因未履行相关承诺事项，给发行人或者其他投	2020 年 09 月 29 日	长期	严格履行

			资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，发行人有权扣减本公司所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。			
	农兴中;许少辉;邓剑荣;林志元;王海;王鉴;周晓勤;林斌;谭丽丽;包磊;熊伍梅;郑家响;徐文田;谢光耀;史海欧;何坚;王迪军;廖景;王建;赵德刚;雷振宇;温路平;许维	其他承诺	地铁设计董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施：董事、监事、高级管理人员保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，同时提出未能履行承诺时的约束措施如下（因相关法律法规变化、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外）：1、本人若未能履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬（如有），同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。3、如果因本人未履行相关承诺事项，给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。	2020 年 09 月 29 日	长期	严格履行
	广州地铁集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	控股股东广州地铁集团关于避免和消除同业竞争的承诺：一、除发行人外，本公司及本公司控制的其他企业不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与发行人及其子公司构成同业竞争的活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人及其子公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他组织。二、本公司及本公司控制的其他企业从第三方获得的商业机会，如果属于发行人主营业务范围内的，则本公司将及时告知发行人，并尽可能地协助发行人取得该商业机会。三、本公司及本公司控制的其他企业不得以任何方式从事任何可能影响发行人经营和发展的业务或活动，包括：1、利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制发行人的独立发展；2、捏造、散布不利于发行人的消息，损害发行人的商誉；3、利用对发行人的控制地位施加不良影响，造成发行人高级管理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动。四、本公司将促使本公司直接或间接控制的其他企业遵守上述承诺。五、从本函出具之日起，本公司在持有发行人 5%以上股份期间保证严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。	2019 年 05 月 29 日	长期	严格履行
	广州地铁集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	控股股东广州地铁集团关于避免资金占用的承诺：一、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其下属子公司资金的情形。二、本公司及本公司控制的其他企业在与发行人发生的经营性资金往来中，将严格限制占用发行人资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与发行人及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。三、本公司及本公司控制的其他企业不得要求发行人垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求发行人代为承担成本和其他支出。四、本公司及本公司控制的其他企业不	2019 年 05 月 29 日	长期	严格履行

			<p>谋求以下列方式将发行人资金直接或间接地提供给本公司及本公司所控制的其他企业使用，包括：1、有偿或无偿地拆借发行人的资金给本公司及本公司所控制的其他企业使用；2、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司所控制的其他企业提供委托贷款；3、委托本公司及本公司所控制的其他企业进行投资活动；4、为本公司及本公司所控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代本公司及本公司所控制的其他企业偿还债务；6、有关法律、法规、规范性文件规定及证券监督管理部门认定的其他方式。本公司将促使本公司直接或间接控制的其他企业遵守上述承诺。本公司承诺以上关于本公司的信息及承诺真实、准确和完整；如本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺，导致发行人或其股东的权益受到损害，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	广州地铁集团有限公司	其他承诺	<p>控股股东广州地铁集团关于消除地铁设计自有和租赁房产瑕疵的承诺：如发行人及其控制的企业因本次发行并上市前拥有的自有房产、租赁房产被拆除或拆迁，或因拥有的自有房产未履行完善的报建手续及/或未取得建设房产所必须的批准、许可或备案，或因租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷，或因未办理相关租赁备案登记被行政主管部门处以行政处罚等，由此给发行人或其控制企业造成任何损失、索赔、成本和费用（包括但不限于拆除、处罚的直接损失，或因拆迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等），本公司就发行人及其控制的企业实际遭受的任何损失、索赔、成本和费用，向发行人及其控制企业承担全额连带赔偿责任。</p>	2019年05月29日	长期	严格履行
	广州地铁集团有限公司	其他承诺	<p>控股股东广州地铁集团关于社会保险及住房公积金的承诺：一、发行人本次发行并上市前后，若应有权部门的要求或决定，发行人及其子公司需为职工补缴本次发行并上市前的社会保险费用、或发行人及其子公司因本次发行并上市前未为职工缴纳社会保险费用而承担任何罚款或损失，本公司愿意在毋须发行人支付对价的情况下承担前述所有补缴金额、相关费用及相关的经济赔偿责任。二、发行人本次发行并上市前后，若应有权部门的要求或决定，发行人及其子公司需为职工补缴本次发行并上市前的住房公积金、或发行人及其子公司因本次发行并上市前未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司愿意在毋须发行人支付对价的情况下承担前述所有补缴金额、相关费用及相关的经济赔偿责任。</p>	2019年05月29日	长期	严格履行
	广州地铁设计研究院股份有限公司	其他承诺	<p>地铁设计关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、加强对募集资金的监管，保证募集资金投资项目的顺利实施本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《募集资金使用管理制度》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各个环节。公司将进一步完善募集资金管理制度，从制度上保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，保证募集资金投资项目的顺利实施。2、积极实施募集资金投资项目，争取早日实现项目预期效益本次募集资金主要投资于生产能力提升项目、信息化系统升级项目、研发中心建设项目、智能超高效地铁环控系统集成服务项目以及装配式建筑研发及产业化项目等。公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了</p>	2019年05月29日	长期	严格履行

			充分论证，募投项目具有较好的市场前景和盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率多年的经营积累及研发开拓为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将进一步完善经营管理和内部控制，努力提高资金的使用效率，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率。同时，公司将进一步提升经营效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。4、吸引优秀人才，加强管理层激励和考核，提升管理效率公司始终把人才战略视为企业长久发展的核心战略，公司将进一步完善人才吸引、激励和发展体系，最大限度的吸引优秀人才，优化人力资源配置，充分发挥人才优势，不断保持和提高公司的核心竞争力。同时，公司将加强对经营管理层的考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，提升管理效率，完成业绩目标。5、优化投资回报机制为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，修订了公司章程。《公司章程（草案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。			
	广州地铁集团有限公司	其他承诺	控股股东关于地铁设计首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、本公司不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。2、本公司承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。	2019年05月29日	长期	严格履行
	农兴中;许少辉;邓剑荣;林志元;王海;王鉴;周晓勤;林斌;谭丽丽;史海欧;何坚;王迪军;廖景;王建;赵德刚;雷振宇;温路平;许维	其他承诺	地铁设计董事、高级管理人员关于地铁设计首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；二、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；三、本人承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；五、本人承诺如发行人拟实施股权激励，拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。	2019年05月29日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

详见本年度报告“第十节 财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	98
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	王建民、辛永健
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王建民 1 年、辛永健 5 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构（含内部控制鉴证等），合计费用为98万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业	控股股东及同一控制或施加重大影响的企业	采购商品/接受劳务	物业管理服务、保洁绿化服务、其他服务	根据市场价格，合同确定	市场、合同价格	198.7	4.54%	1,000	否	转账结算	不适用	2021年3月30日	登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司中标的“广州市城市轨道交通第三期建设规划调整线路（8号线北延段拆解线（广州北～纪念堂）中的江府～纪念堂段、秀全公园站、雅源站）、（8号线东延段（万胜围-莲花））设计总体和总包管理项目”（中标总价48,679万元）、“粤港澳大湾区城际线路（广州东至花都天贵、芳村至白云机场）工程勘察设计总承包项目”（中标总价200,132.1234万元，其中本公司合同费用172,305.1234万元）、“南沙至珠海（中山）城际前期深化研究项目”（中标总价27,097.857847万元，其中本公司合同费用25,397.805932万元）在报告期内的合同进展情况以及公司与关联方签订房屋租赁合同情况详见公司公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于收到中标通知书暨形成关联交易的公告	2021年03月12日	登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到中标通知书暨形成关联交易的公告》（公告编号：2021-012）
关于签署日常经营重大合同暨关联交易的公告	2021年06月09日	登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）
关于签署日常经营合同暨关联交易的公告	2021年06月24日	登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-031）
关于签署日常经营合同暨关联交易的进展公告	2021年07月03日	登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-032）
关于签署日常经营重大合同暨关联交易的进展公告	2021年07月31日	登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-035）
关于签署日常经营重大合同暨关联交易的进展公告	2021年08月07日	登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-036）
关于收到中标通知书暨形成关联交易的公告	2021年08月07日	登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到中标通知书暨形成关联交易的公告》（公告编号：2021-037）

关于签订房屋租赁合同暨关联交易事项的公告	2021 年 11 月 23 日	登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-057）
关于签署日常经营合同暨关联交易的公告	2021 年 12 月 15 日	登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-058）

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及大部分分公司、子公司因正常生产经营需要，租入其他单位或个人房产用于办公经营及员工宿舍等，同时公司外地有部分自有房产用于出租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	39,900	0	0	0
合计		39,900	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	360,000,000	90.00%				-20,193,146	-20,193,146	339,806,854	84.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股	360,000,000	90.00%				-20,196,896	-20,196,896	339,803,104	84.95%
3、其他内资持股						3,750	3,750	3,750	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股						3,750	3,750	3,750	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	40,010,000	10.00%				20,193,146	20,193,146	60,203,146	15.05%
1、人民币普通股	40,010,000	10.00%				20,193,146	20,193,146	60,203,146	15.05%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	400,010,000	100.00%				0		400,010,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州地铁集团有限公司	311,003,108	0	0	311,003,108	首发前限售	2023年10月21日
广东省铁路建设投资集团有限公司	7,199,999	0	7,199,999	0	首发前限售	2021年10月21日
广州越秀集团股份有限公司	7,199,999	0	0	7,199,999	首发前限售	2023年10月21日
广州产业投资控股集团有限公司	7,199,999	0	0	7,199,999	首发前限售	2023年10月21日
广州越秀集团股份有限公司	7,199,999	0	0	7,199,999	首发前限售	2023年10月21日
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司—广州创智轨道交通产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）	7,199,999	0	0	7,199,999	首发前限售	2023年10月21日
珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）	5,006,341	0	5,006,341	0	首发前限售	2021年10月21日
珠海科耀投资合伙企业（有限合伙）	4,187,896	0	4,187,896	0	首发前限售	2021年10月21日
珠海科硕投资合伙企业（有限合伙）	3,802,660	0	3,802,660	0	首发前限售	2021年10月21日

赵德刚	0	5,000	1,250	3,750	上市公司董监高离任后执行限售规定	遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定
合计	360,000,000	5,000	20,198,146	339,806,854	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,827	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,393	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
广州地铁集团有限公司	国有法人	77.75%	311,003,108	0	311,003,108	0		
广东省铁路建设投资集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	0	0	7,199,999		

广州金融控股集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	0	7,199,999	0		
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	0	7,199,999	0		
广州越秀集团股份有限公司	国有法人	1.80%	7,199,999	0	7,199,999	0		
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司—广州创智轨道交通产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.80%	7,199,999	0	7,199,999	0		
珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.25%	5,006,341	0	0	5,006,341		
珠海科耀投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	4,187,896	0	0	4,187,896		
珠海科硕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.95%	3,802,660	0	0	3,802,660		
瀚阳国际工程咨询有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,720,249	781,839	0	2,720,249		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	
							股份种类	数量
瀚阳国际工程咨询有限公司	2,720,249						人民币普通股	2,720,249
香港中央结算有限公司	1,433,377						人民币普通	1,433,377

		股	
交通银行股份有限公司—广发中证 基建工程交易型开放式指数证券投资 基金	486,600	人民币普通 股	486,600
石进河	355,900	人民币普通 股	355,900
上海斯诺波投资管理有限公司—上 海斯诺波卧牛 1 号私募证券投资基金	262,500	人民币普通 股	262,500
华夏银行股份有限公司—华夏智胜 先锋股票型证券投资基金（LOF）	262,200	人民币普通 股	262,200
潘淑贤	246,500	人民币普通 股	246,500
中国银行股份有限公司—中金科创 主题 3 年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金	214,010	人民币普通 股	214,010
吕菊琴	209,400	人民币普通 股	209,400
胡壹	162,799	人民币普通 股	162,799
前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动 的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负 责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州地铁集团有限公司	丁建隆	1992 年 11 月 21 日	91440101190478645G	土木工程建筑业（具体经 营项目请登录国家企业信 用信息公示系统查询。依 法须经批准的项目，经相

				关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日, 广州地铁集团有限公司持有广州越秀金融控股集团股份有限公司 5.72% 股权, 持有广州农村商业银行股份有限公司 6.31% 股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

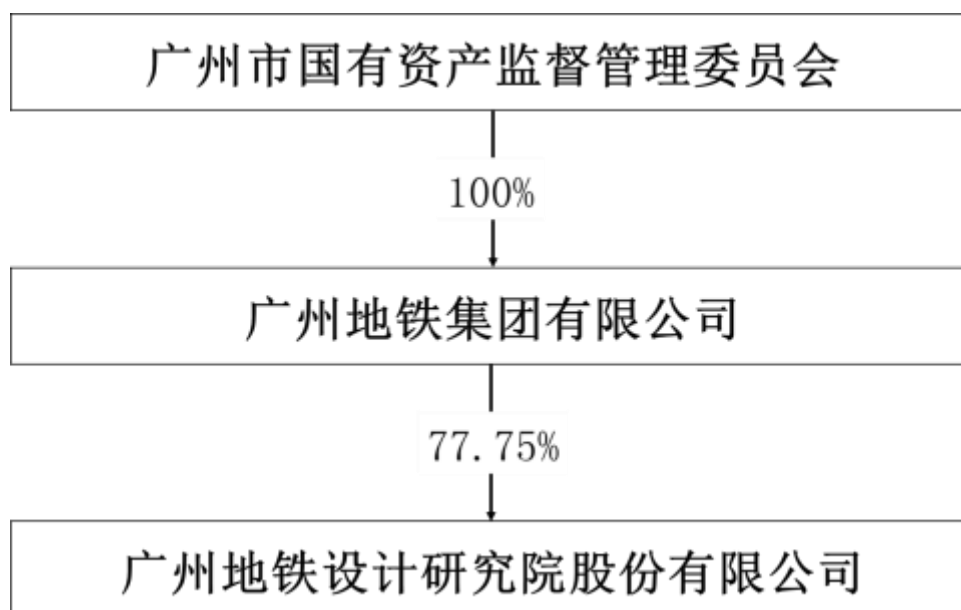
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	陈德俊	2005 年 02 月 02 日	1144010077119611XL	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZC10078 号
注册会计师姓名	王建民、辛永健

审计报告正文

广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称地铁设计）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了地铁设计 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于地铁设计，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
<p>请参阅财务报表附注“三、(二十四)收入”所述的会计政策及“五、(三十二)营业收入和营业成本”注释。</p> <p>2021 年度地铁设计主营业务收入为 237,832.30 万元,地铁设计从事勘察设计、管理咨询及工程总承包业务,根据合同履行进度在一段时期内确认收入。</p> <p>由于履约进度确认的收入涉及管理层的重大判断和估计,因此我们将主营业务收入的确认列为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的与收入确认相关的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解并评价与收入确认相关的关键内部控制； 2、了解业务类型及经营模式,评价收入确认是否符合会计准则的要求； 3、获取重要合同,检查合同中所列示的重要信息,包括客户名称、项目名称、业务类型及金额、结算依据等；根据合同金额、履约进度、结算依据测算应确认收入金额,并与财务账面记载内容进行核对； 4、选取样本,检查收入确认的支持性文件,包括经客户或第三方确认的外部证据,验证合同履行进度； 5、实施分析性程序,分析评价综合毛利率、项目毛利率的波动情况； 6、选取样本,对主要客户实施函证程序,函证内容包括合同金额、履约进度、收款进度等。
(二) 应收账款及合同资产预期信用损失的计量	
<p>请参阅财务报表附注“三、(九)金融工具”所述的会计政策及“五、(三)应收账款”、“五、(七)合同资产”注释。</p>	<p>我们实施的与应收账款及合同资产预期信用损失的计量相关的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解并评价关于销售与收款的

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>截至 2021 年 12 月 31 日，应收账款账面余额为 21,668.93 万元，减值准备金额为 3,297.67 万元，账面价值为 18,371.26 万元；合同资产账面余额为 141,562.71 万元，减值准备金额为 30,283.40 万元，账面价值为 111,279.31 万元，合计占资产总额的比例为 28.02%。</p> <p>由于应收账款及合同资产的金额重大，占资产总额的比例较高，且预期信用损失的计量涉及管理层运用重大会计估计和判断，为此我们将应收账款及合同资产预期信用损失的计量列为关键审计事项。</p>	<p>内部控制；</p> <p>2、了解和分析管理层对应收账款和合同资产预期信用损失的判断和考虑的因素，评估预期信用损失的计提政策是否恰当；</p> <p>3、获取应收账款、合同资产账龄分析表，关注预期信用损失计提的准确性，根据管理层的预期信用损失计提政策及客户信誉情况，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>4、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的应收账款、合同资产金额进行核对，测试其可收回性；</p> <p>5、结合期后回款情况检查，评价管理层减值准备计提的合理性。</p>

四、 其他信息

地铁设计管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括地铁设计 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并

设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估地铁设计的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督地铁设计的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对地铁设计持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致地铁设计不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就地铁设计中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王建民
(项目合伙人)

中国注册会计师：辛永健

中国·上海

2022 年 3 月 29 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,400,858,295.83	1,375,664,375.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,609,931.47	20,587,492.72
应收账款	183,712,627.40	138,410,234.65
应收款项融资		
预付款项	176,858,576.21	269,475,161.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,251,649.95	47,492,661.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	480,818,129.33	398,551,195.08
合同资产	1,112,793,107.77	875,625,019.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	808,515.65	2,299,279.06
流动资产合计	3,408,710,833.61	3,128,105,418.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,995,476.28	97,344,334.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,990,000.00	5,390,000.00
投资性房地产	24,501,712.38	25,202,375.46
固定资产	157,537,255.11	157,397,073.86
在建工程	59,519,694.22	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,855,444.15	
无形资产	642,043,238.70	654,459,552.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,196,030.36	16,842,343.27
递延所得税资产	120,619,170.66	80,091,698.14
其他非流动资产	12,080,077.19	12,627,373.49
非流动资产合计	1,218,338,099.05	1,049,354,750.78
资产总计	4,627,048,932.66	4,177,460,169.58
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	471,546,509.53	392,102,244.95
预收款项		
合同负债	1,540,265,064.90	1,426,662,572.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	441,762,065.52	382,356,065.97

应交税费	45,804,935.21	37,660,207.20
其他应付款	41,064,581.52	39,023,470.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,356,626.33	
其他流动负债	71,075,722.15	54,928,089.37
流动负债合计	2,655,875,505.16	2,332,732,650.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,362,988.09	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	588,265.51	1,487,046.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,951,253.60	1,487,046.03
负债合计	2,685,826,758.76	2,334,219,696.93
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	857,341,731.55	857,034,267.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	227,402,436.98	138,210,611.34
一般风险准备		
未分配利润	435,984,795.91	432,647,072.31
归属于母公司所有者权益合计	1,920,738,964.44	1,827,901,950.81
少数股东权益	20,483,209.46	15,338,521.84
所有者权益合计	1,941,222,173.90	1,843,240,472.65
负债和所有者权益总计	4,627,048,932.66	4,177,460,169.58

法定代表人：农兴中

主管会计工作负责人：温路平

会计机构负责人：温路平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,309,756,731.59	1,307,634,295.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,609,931.47	20,587,492.72
应收账款	197,210,264.19	159,511,426.29
应收款项融资		
预付款项	189,686,887.94	302,483,425.83
其他应收款	47,605,498.18	62,664,928.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	449,888,876.67	370,421,904.01
合同资产	1,053,138,705.30	828,355,407.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	682,262.37	541,789.90
流动资产合计	3,259,579,157.71	3,052,200,670.12
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,844,076.28	113,192,934.43

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,390,000.00	5,390,000.00
投资性房地产	24,501,712.38	25,202,375.46
固定资产	114,267,401.17	110,993,643.53
在建工程	59,519,694.22	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,485,135.31	
无形资产	640,657,699.03	653,291,230.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,909,497.81	11,684,724.96
递延所得税资产	109,968,965.04	70,442,258.95
其他非流动资产	8,363,003.52	8,789,031.94
非流动资产合计	1,168,907,184.76	998,986,199.74
资产总计	4,428,486,342.47	4,051,186,869.86
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	484,488,864.85	419,456,527.73
预收款项		
合同负债	1,412,707,059.95	1,332,926,061.41
应付职工薪酬	421,883,408.79	366,500,218.11
应交税费	41,885,874.01	34,627,029.54
其他应付款	42,289,670.71	40,836,004.83
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,714,035.31	
其他流动负债	67,042,194.59	51,936,550.86
流动负债合计	2,514,011,108.21	2,246,282,392.48
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,573,962.19	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	588,265.51	1,487,046.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,162,227.70	1,487,046.03
负债合计	2,543,173,335.91	2,247,769,438.51
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	857,001,627.58	856,694,163.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	227,402,436.98	138,210,611.34
未分配利润	400,898,942.00	408,502,656.82
所有者权益合计	1,885,313,006.56	1,803,417,431.35
负债和所有者权益总计	4,428,486,342.47	4,051,186,869.86

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,380,603,958.51	1,870,308,500.41
其中：营业收入	2,380,603,958.51	1,870,308,500.41
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,889,373,723.62	1,528,701,590.65
其中：营业成本	1,569,610,870.83	1,260,105,161.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,135,794.72	10,156,347.12
销售费用	44,757,002.11	35,453,420.82
管理费用	157,001,433.11	135,874,683.31
研发费用	108,752,997.47	102,532,684.54
财务费用	-9,884,374.62	-15,420,706.75
其中：利息费用	2,940,136.03	
利息收入	17,388,305.88	20,014,542.05
加：其他收益	10,317,034.73	25,474,042.90
投资收益（损失以“-”号填 列）	7,183,677.46	2,218,438.17
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	7,183,677.46	2,218,438.17
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-8,614,658.75	-38,205,217.46
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-82,154,756.61	
资产处置收益（损失以“-”号	-683,233.83	

填列)		
三、营业利润(亏损以“一”号填列)	417,278,297.89	331,094,173.37
加:营业外收入	263,302.45	3,076,731.07
减:营业外支出	76,891.61	177,256.20
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	417,464,708.73	333,993,648.24
减:所得税费用	55,783,871.87	43,823,940.88
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	361,680,836.86	290,169,707.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	361,680,836.86	290,169,707.36
2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	356,536,149.24	286,497,817.28
2.少数股东损益	5,144,687.62	3,671,890.08
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	361,680,836.86	290,169,707.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	356,536,149.24	286,497,817.28
归属于少数股东的综合收益总额	5,144,687.62	3,671,890.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.89	0.78
（二）稀释每股收益	0.89	0.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：农兴中

主管会计工作负责人：温路平

会计机构负责人：温路平

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,327,508,148.08	1,812,781,067.81
减：营业成本	1,575,886,218.56	1,245,746,659.28
税金及附加	17,820,153.49	8,926,528.80
销售费用	41,492,024.18	34,145,890.59
管理费用	136,799,441.38	125,747,073.57
研发费用	103,669,431.96	95,965,247.19
财务费用	-9,120,781.01	-14,830,193.32
其中：利息费用	2,878,795.00	
利息收入	16,485,889.88	19,340,053.13
加：其他收益	9,458,962.79	25,042,156.66
投资收益（损失以“－”号填列）	10,300,292.31	2,218,438.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,183,677.46	2,218,438.17

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,210,275.19	-34,106,054.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-76,328,934.36	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	397,181,705.07	310,234,401.96
加：营业外收入	261,904.68	3,076,656.20
减：营业外支出	26,499.65	132,316.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	397,417,110.10	313,178,741.28
减：所得税费用	51,822,399.28	40,016,968.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	345,594,710.82	273,161,772.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	345,594,710.82	273,161,772.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	345,594,710.82	273,161,772.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.86	0.74
（二）稀释每股收益	0.86	0.74

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,328,778,734.36	1,883,965,312.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,239,876.35	80,026,412.26

经营活动现金流入小计	2,466,018,610.71	1,963,991,724.81
购买商品、接受劳务支付的现金	530,495,491.98	462,829,064.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,065,470,493.03	801,129,964.28
支付的各项税费	190,668,758.62	132,952,758.50
支付其他与经营活动有关的现金	274,640,105.73	289,209,164.72
经营活动现金流出小计	2,061,274,849.36	1,686,120,952.00
经营活动产生的现金流量净额	404,743,761.35	277,870,772.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,840,000.00	2,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,114,135.00	78,344.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,954,135.00	2,278,344.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,082,371.32	698,527,580.42
投资支付的现金	600,000.00	17,280,326.70
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,682,371.32	715,807,907.12
投资活动产生的现金流量净额	-66,728,236.32	-713,529,563.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		496,485,718.28
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		496,485,718.28
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,033,006.60	4,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	48,259,921.35	6,407,000.00
筹资活动现金流出小计	313,292,927.95	11,207,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-313,292,927.95	485,278,718.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	24,722,597.08	49,619,927.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,373,642,550.25	1,324,022,622.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,398,365,147.33	1,373,642,550.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,264,874,781.96	1,834,100,949.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,939,275.57	75,120,613.68
经营活动现金流入小计	2,395,814,057.53	1,909,221,563.13
购买商品、接受劳务支付的现金	578,440,188.61	479,049,261.77
支付给职工以及为职工支付的现金	989,555,365.90	745,144,210.98
支付的各项税费	180,527,828.50	124,636,277.56
支付其他与经营活动有关的现金	271,434,961.48	290,039,569.06
经营活动现金流出小计	2,019,958,344.49	1,638,869,319.37
经营活动产生的现金流量净额	375,855,713.04	270,352,243.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	5,956,614.85	9,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,892.00	75,315.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,175,506.85	9,475,315.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,110,178.69	694,162,110.96
投资支付的现金		17,280,326.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,110,178.69	711,442,437.66
投资活动产生的现金流量净额	-61,934,671.84	-701,967,122.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		496,485,718.28
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		496,485,718.28
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,033,006.60	
支付其他与筹资活动有关的现金	47,236,922.32	6,407,000.00
筹资活动现金流出小计	312,269,928.92	6,407,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-312,269,928.92	490,078,718.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,651,112.28	58,463,839.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,305,612,470.81	1,247,148,631.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,307,263,583.09	1,305,612,470.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	400,010,000.00				857,034,267.16				138,210,611.34		432,647,072.31		1,827,901,950.81	15,338,521.84	1,843,240,472.65
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	400,010,000.00				857,034,267.16				138,210,611.34		432,647,072.31		1,827,901,950.81	15,338,521.84	1,843,240,472.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					307,464.39				89,191,825.64		3,337,723.60		92,837,013.63	5,144,687.62	97,981,701.25
(一) 综合收益总额											356,536,149.24		356,536,149.24	5,144,687.62	361,680,836.86
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					307,464.39								307,464.39		307,464.39
四、本期期末余额	400,010,000.00				857,341,731.55				227,402,436.98		435,984,795.91		1,920,738,964.44	20,483,209.46	1,941,222,173.90

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	360,000,000.00				408,928,939.57				62,404,448.52		258,508,458.83		1,089,841,846.92	11,666,631.76	1,101,508,478.68
加：会计政策变更											-36,553,040.98		-36,553,040.98		-36,553,040.98
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	360,000,000.00				408,928,939.57				62,404,448.52		221,955,417.85		1,053,288,805.94	11,666,631.76	1,064,955,437.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	40,010,000.00				448,105,327.59				75,806,162.82		210,691,654.46		774,613,144.87	3,671,890.08	778,285,034.95

列)															
(一) 综合收益总额											286,497,817.28		286,497,817.28	3,671,890.08	290,169,707.36
(二) 所有者投入和减少资本	40,010,000.00				448,024,846.28								488,034,846.28		488,034,846.28
1. 所有者投入的普通股	40,010,000.00				448,024,846.28								488,034,846.28		488,034,846.28
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								75,806,162.82			-75,806,162.82				
1. 提取盈余公积								75,806,162.82			-75,806,162.82				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															

3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他					80,481.31								80,481.31			80,481.31
四、本期期末余额	400,010,000.00				857,034,267.16				138,210,611.34		432,647,072.31		1,827,901,950.81	15,338,521.84		1,843,240,472.65

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	400,010,000.00				856,694,163.19				138,210,611.34	408,502,656.82		1,803,417,431.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	400,010,000.00				856,694,163.19				138,210,611.34	408,502,656.82		1,803,417,431.35

三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					307,464.39				89,191,825.64	-7,603,714.82		81,895,575.21
(一) 综合收益总额										345,594,710.82		345,594,710.82
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									89,191,825.64	-353,198,425.64		-264,006,600.00
1. 提取盈余公积									89,191,825.64	-89,191,825.64		
2. 对所有者(或股东)的分配										-264,006,600.00		-264,006,600.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					307,464.39							307,464.39
四、本期期末余额	400,010,000.00				857,001,627.58				227,402,436.98	400,898,942.00		1,885,313,006.56

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	360,000,000.00				408,588,835.60				62,404,448.52	218,323,665.02		1,049,316,949.14
加：会计政策变更										-7,176,618.19		-7,176,618.19
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	360,000,000.00				408,588,835.60				62,404,448.52	211,147,046.83		1,042,140,330.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,010,000.00				448,105,327.59				75,806,162.82	197,355,609.99		761,277,100.40
(一) 综合收益总额										273,161,772.81		273,161,772.81
(二) 所有者投入和	40,010,000.00				448,024,846.28							488,034,846.28

减少资本												
1. 所有者投入的普通股	40,010,000.00				448,024,846.28							488,034,846.28
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								75,806,162.82	-75,806,162.82			
1. 提取盈余公积								75,806,162.82	-75,806,162.82			
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					80,481.31							80,481.31
四、本期期末余额	400,010,000.00				856,694,163.19				138,210,611.34	408,502,656.82		1,803,417,431.35

三、公司基本情况

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原广州地铁设计研究院有限公司基础上整体改制变更设立的股份有限公司，由广州地铁集团有限公司、广州金融控股集团有限公司、广东省铁路建设投资集团有限公司、广州国资发展控股有限公司、广州越秀集团有限公司、广州创智轨道交通产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）、珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）、珠海科耀投资合伙企业（有限合伙）、珠海科硕投资合伙企业（有限合伙）作为发起人，注册资本36,000万元，于2018年8月29日取得广州市工商行政管理局核发的91440101190517616D号的企业法人营业执照。

2020年10月，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格13.43元/股，募集资金总额为人民币537,334,300.00元，扣除发行费用人民币49,299,453.72元后，本公司本次实际募集资金净额为人民币488,034,846.28元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司首次公开发行股票的到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZC10540号”验资报告。

经深圳证券交易所《关于广州地铁设计研究院股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2020】953号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“地铁设计”，股票代码“003013”。本公司首次公开发行的4,001万股股票于2020年10月22日起上市交易。

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司主营业务所属行业为“科学研究和技术服务业”（代码M）中的“专业技术服务业”（代码M74）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本公司所属行业为“工程技术与设计服务”（M748）。

截至2021年12月31日止，本公司注册资本为40,001万元，公司注册地址及总部地址：广州市越秀区环市西路204号。

本公司主要经营活动为：计量服务；标准化服务；规划设计管理；工程管理服务；环境保护监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；专业设计服务；消防技术服务；安全评价业务；测绘服务；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；工程造价咨询业务；特种设备检验检测服务；水利工程质量检测；室内环境检测；安全生产检验检测；建设工程质量检测；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程勘察；建设工程勘察；特种设备设计；文物保护工程设计；地质灾害治理工程设计；铁路机车车辆设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。

本公司的母公司为广州地铁集团有限公司。

本公司的实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2022年3月29日批准报出。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

相关信息详见本附注“42、租赁”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。单击此处输入文字。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类和成本

存货分类为：合同履行成本、周转材料等。

2. 发出存货的计价方法

合同履行成本按照单个项目为核算对象归集成本，包括人工薪酬成本、服务采购成本等。年末或项目完工时，按照完工进度确认收入的同时结转该项目相应进度的项目成本。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10、金融工具的6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履行成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期

限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投

资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	5%	1.9-3.17%
运输工具	年限平均法	12-15	5%	6.33-7.92%
办公设备	年限平均法	5-10	5%	9.5-19%
其他设备	年限平均法	5-10	5%	9.5-19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

相关信息详见本附注“42、租赁”。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50年	年限平均法	0%	法定受益年限
专利权	10年	年限平均法	0%	预计受益年限
软件	2年	年限平均法	0%	预计受益年限

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	年限平均法	3年

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

相关信息详见本附注“42、租赁”。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为

限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1) 租赁

自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1. 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（九）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为

租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1. 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1. 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十三）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

2. 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预付款项	269,475,161.43	266,727,650.97		-2,747,510.46	-2,747,510.46
使用权资产		69,074,998.94		69,074,998.94	69,074,998.94
一年内到期的非流动负债		31,976,211.82		31,976,211.82	31,976,211.82
租赁负债		34,351,276.66		34,351,276.66	34,351,276.66

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预付款项	302,483,425.83	299,735,915.37		-2,747,510.46	-2,747,510.46
使用权资产		66,908,508.28		66,908,508.28	66,908,508.28
一年内到期的非流动负债		30,936,391.40		30,936,391.40	30,936,391.40
租赁负债		33,224,606.42		33,224,606.42	33,224,606.42

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,375,664,375.02	1,375,664,375.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	20,587,492.72	20,587,492.72	
应收账款	138,410,234.65	138,410,234.65	
应收款项融资			
预付款项	269,475,161.43	266,727,650.97	-2,747,510.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	47,492,661.80	47,492,661.80	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	398,551,195.08	398,551,195.08	
合同资产	875,625,019.04	875,625,019.04	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,299,279.06	2,299,279.06	
流动资产合计	3,128,105,418.80	3,125,357,908.34	-2,747,510.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	97,344,334.43	97,344,334.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,390,000.00	5,390,000.00	
投资性房地产	25,202,375.46	25,202,375.46	
固定资产	157,397,073.86	157,397,073.86	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		69,074,998.94	69,074,998.94
无形资产	654,459,552.13	654,459,552.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,842,343.27	16,842,343.27	
递延所得税资产	80,091,698.14	80,091,698.14	
其他非流动资产	12,627,373.49	12,627,373.49	
非流动资产合计	1,049,354,750.78	1,118,429,749.72	69,074,998.94
资产总计	4,177,460,169.58	4,243,787,658.06	66,327,488.48
流动负债：			
短期借款			

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	392,102,244.95	392,102,244.95	
预收款项			
合同负债	1,426,662,572.80	1,426,662,572.80	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	382,356,065.97	382,356,065.97	
应交税费	37,660,207.20	37,660,207.20	
其他应付款	39,023,470.61	39,023,470.61	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		31,976,211.82	31,976,211.82
其他流动负债	54,928,089.37	54,928,089.37	
流动负债合计	2,332,732,650.90	2,364,708,862.72	31,976,211.82
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		34,351,276.66	34,351,276.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	1,487,046.03	1,487,046.03	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,487,046.03	1,487,046.03	
负债合计	2,334,219,696.93	2,400,547,185.41	66,327,488.48
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	857,034,267.16	857,034,267.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	138,210,611.34	138,210,611.34	
一般风险准备			
未分配利润	432,647,072.31	432,647,072.31	
归属于母公司所有者权益合计	1,827,901,950.81	1,827,901,950.81	
少数股东权益	15,338,521.84	15,338,521.84	
所有者权益合计	1,843,240,472.65	1,843,240,472.65	
负债和所有者权益总计	4,177,460,169.58	4,243,787,658.06	66,327,488.48

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,307,634,295.58	1,307,634,295.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	20,587,492.72	20,587,492.72	
应收账款	159,511,426.29	159,511,426.29	
应收款项融资			
预付款项	302,483,425.83	299,735,915.37	-2,747,510.46
其他应收款	62,664,928.13	62,664,928.13	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	370,421,904.01	370,421,904.01	
合同资产	828,355,407.66	828,355,407.66	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	541,789.90	541,789.90	
流动资产合计	3,052,200,670.12	3,049,453,159.66	-2,747,510.46
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	113,192,934.43	113,192,934.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,390,000.00	5,390,000.00	
投资性房地产	25,202,375.46	25,202,375.46	
固定资产	110,993,643.53	110,993,643.53	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		66,908,508.28	66,908,508.28
无形资产	653,291,230.47	653,291,230.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,684,724.96	11,684,724.96	
递延所得税资产	70,442,258.95	70,442,258.95	
其他非流动资产	8,789,031.94	8,789,031.94	
非流动资产合计	998,986,199.74	1,065,894,708.02	66,908,508.28
资产总计	4,051,186,869.86	4,115,347,867.68	64,160,997.82
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	419,456,527.73	419,456,527.73	
预收款项			
合同负债	1,332,926,061.41	1,332,926,061.41	
应付职工薪酬	366,500,218.11	366,500,218.11	
应交税费	34,627,029.54	34,627,029.54	
其他应付款	40,836,004.83	40,836,004.83	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		30,936,391.40	30,936,391.40
其他流动负债	51,936,550.86	51,936,550.86	
流动负债合计	2,246,282,392.48	2,277,218,783.88	30,936,391.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		33,224,606.42	33,224,606.42
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,487,046.03	1,487,046.03	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,487,046.03	34,711,652.45	33,224,606.42
负债合计	2,247,769,438.51	2,311,930,436.33	64,160,997.82
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	856,694,163.19	856,694,163.19	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	138,210,611.34	138,210,611.34	
未分配利润	408,502,656.82	408,502,656.82	
所有者权益合计	1,803,417,431.35	1,803,417,431.35	
负债和所有者权益总计	4,051,186,869.86	4,115,347,867.68	64,160,997.82

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州地铁设计研究院股份有限公司	15%
广州地铁设计院施工图咨询有限公司	25%
广州蓝图办公服务有限公司	25%
佛山轨道交通设计研究院有限公司	15%

2、税收优惠

广州地铁设计研究院股份有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，经企业申报、专家审评、公示等程序，被认定为高新技术企业，并取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合

签发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202044007658）认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，母公司自获得高新技术企业认定后三年内（2020年至2022年），所得税按15%的比例缴纳。

佛山轨道交通设计研究院有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，经企业申报、专家评审、公示等程序，被认定为高新技术企业，并取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202044002237）认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，佛山轨道交通设计研究院有限公司自获得高新技术企业认定后三年内（2020年至2022年），所得税按15%的比例缴纳。

广州蓝图办公服务有限公司根据国家税务总局公告2019年第2号、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（2021年第8号）规定，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。广州蓝图办公服务有限公司2021年应纳税所得额不超过100万元，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,427.61	28,269.56
银行存款	1,398,357,719.72	1,373,614,280.69
其他货币资金	2,493,148.50	2,021,824.77
合计	1,400,858,295.83	1,375,664,375.02

其他说明

本公司货币资金中除履约保函保证金2,493,148.50元外，无抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项或存放境外的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,578,455.42	17,000,950.00
商业承兑票据	8,031,476.05	3,586,542.72
合计	12,609,931.47	20,587,492.72

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	9,094,933.33	66.52%	1,063,457.28	11.69%	8,031,476.05	4,650,000.00	21.48%	1,063,457.28	22.87%	3,586,542.72
其中：										
合计	9,094,933.33	66.52%	1,063,457.28	11.69%	8,031,476.05	4,650,000.00	21.48%	1,063,457.28	22.87%	3,586,542.72

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,063,457.28

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	9,094,933.33	1,063,457.28	11.69%
合计	9,094,933.33	1,063,457.28	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	400,000.00	
商业承兑票据		3,000,000.00
合计	400,000.00	3,000,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	216,689,296.99	100.00%	32,976,669.59	15.22%	183,712,627.40	163,066,926.86	100.00%	24,656,692.21	15.12%	138,410,234.65
其中：										
信用风险特征组合	216,689,296.99	100.00%	32,976,669.59	15.22%	183,712,627.40	163,066,926.86	100.00%	24,656,692.21	15.12%	138,410,234.65
合计	216,689,296.99	100.00%	32,976,669.59	15.22%	183,712,627.40	163,066,926.86	100.00%	24,656,692.21	15.12%	138,410,234.65

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	167,336,724.34
1 至 2 年	38,866,033.17
2 至 3 年	4,109,115.15
3 年以上	6,377,424.33
3 至 4 年	2,736,418.72
4 至 5 年	1,471,146.55
5 年以上	2,169,859.06
合计	216,689,296.99

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	24,656,692.21	8,319,977.38				32,976,669.59
合计	24,656,692.21	8,319,977.38				32,976,669.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

客户 1	41,473,361.78	19.14%	5,347,543.02
客户 2	25,758,151.38	11.89%	1,370,018.52
客户 3	19,545,456.24	9.02%	6,005,824.53
客户 4	16,589,703.00	7.66%	2,751,564.00
客户 5	11,123,934.00	5.13%	960,761.62
合计	114,490,606.40	52.84%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	84,471,277.57	47.76%	127,901,667.19	47.95%
1 至 2 年	47,972,098.75	27.12%	73,636,386.03	27.61%
2 至 3 年	33,601,816.60	19.00%	39,965,026.24	14.98%
3 年以上	10,813,383.29	6.11%	25,224,571.51	9.46%
合计	176,858,576.21	--	266,727,650.97	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项汇总金额为40,124,316.43元，占预付款项期末余额合计数比例22.69%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	40,251,649.95	47,492,661.80
合计	40,251,649.95	47,492,661.80

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	24,806,405.92	33,134,199.78
备用金	818,840.80	1,558,356.77
押金	11,651,232.05	10,645,080.60
其他	6,899,378.82	5,889,617.59
合计	44,175,857.59	51,227,254.74

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,472,936.94		261,656.00	3,734,592.94
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	214,014.70			214,014.70
本期转回			24,400.00	24,400.00
2021 年 12 月 31 日余额	3,686,951.64		237,256.00	3,924,207.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,773,885.76

1 至 2 年	6,130,541.57
2 至 3 年	2,765,116.63
3 年以上	21,506,313.63
3 至 4 年	2,889,024.10
4 至 5 年	2,087,221.56
5 年以上	16,530,067.97
合计	44,175,857.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	261,656.00		24,400.00			237,256.00
按组合计提坏账准备	3,472,936.94	214,014.70				3,686,951.64
合计	3,734,592.94	214,014.70	24,400.00			3,924,207.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款项情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
客户 1	投标及履约保证金	6,262,460.00	4 至 5 年、5 年以上	14.18%	
客户 2	投标及履约保证金	4,000,000.00	5 年以上	9.05%	
客户 3	押金	2,698,769.42	1 至 3 年	6.11%	296,389.74
客户 4	其他	2,212,376.52	1 年以内	5.01%	110,618.83
客户 5	押金	2,166,750.00	1 年以内	4.90%	108,337.50
合计	--	17,340,355.94	--	39.25%	515,346.07

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
周转材料	47,742.19		47,742.19	43,082.45		43,082.45
合同履约成本	480,770,387.14		480,770,387.14	398,508,112.63		398,508,112.63
合计	480,818,129.33		480,818,129.33	398,551,195.08		398,551,195.08

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
--	--	----	----	-------	----	--

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目服务款	1,415,627,068.52	302,833,960.75	1,112,793,107.77	1,096,304,223.18	220,679,204.14	875,625,019.04
合计	1,415,627,068.52	302,833,960.75	1,112,793,107.77	1,096,304,223.18	220,679,204.14	875,625,019.04

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
项目服务款	82,154,756.61			
合计	82,154,756.61			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	361,678.76	58,855.13
增值税留抵税额	446,836.89	482,934.77
预缴税费		1,757,489.16
合计	808,515.65	2,299,279.06

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值	期末余额	成本	累计公允价值	累计在其他	备注
----	------	------	--------	------	----	--------	-------	----

			值变动			值变动	综合收益中 确认的损失 准备	
--	--	--	-----	--	--	-----	----------------------	--

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广州中车 时代电气 技术有限 公司	28,886,07 0.75			3,933,530 .66			- 2,840,000 .00		307,464.3 9	30,287,06 5.80	
南昌轨道 交通设计 研究院有 限公司	9,067,936 .98			3,250,146 .80						12,318,08 3.78	
广州环城 地下管廊 建设投资 有限公司	59,390,32 6.70									59,390,32 6.70	
小计	97,344,33 4.43			7,183,677 .46			- 2,840,000 .00		307,464.3 9	101,995,4 76.28	
合计	97,344,33 4.43			7,183,677 .46			- 2,840,000 .00		307,464.3 9	101,995,4 76.28	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	5,990,000.00	5,390,000.00
合计	5,990,000.00	5,390,000.00

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	32,503,981.63			32,503,981.63
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	32,503,981.63			32,503,981.63
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额	7,301,606.17			7,301,606.17
2.本期增加金额	700,663.08			700,663.08
(1) 计提或摊销	700,663.08			700,663.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,002,269.25			8,002,269.25
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	24,501,712.38			24,501,712.38
2.期初账面价值	25,202,375.46			25,202,375.46

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	157,537,255.11	157,397,073.86
合计	157,537,255.11	157,397,073.86

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	111,821,555.94	7,003,500.17	58,285,314.48	45,600,703.13	222,711,073.72
2.本期增加金额			4,896,275.70	11,729,819.91	16,626,095.61
(1) 购置			4,896,275.70	11,729,819.91	16,626,095.61
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		6,916,500.17	4,005,892.19	138,611.75	11,061,004.11
(1) 处置或报废		6,916,500.17	4,005,892.19	138,611.75	11,061,004.11
4.期末余额	111,821,555.94	87,000.00	59,175,697.99	57,191,911.29	228,276,165.22
二、累计折旧					
1.期初余额	15,277,098.60	5,289,764.64	27,561,216.50	17,185,920.12	65,313,999.86
2.本期增加金额	2,881,230.02	140,860.52	7,615,793.61	4,086,081.27	14,723,965.42
(1) 计提	2,881,230.02	140,860.52	7,615,793.61	4,086,081.27	14,723,965.42
3.本期减少金额		5,359,519.94	3,807,854.07	131,681.16	9,299,055.17
(1) 处置或报废		5,359,519.94	3,807,854.07	131,681.16	9,299,055.17
4.期末余额	18,158,328.62	71,105.22	31,369,156.04	21,140,320.23	70,738,910.11
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	93,663,227.32	15,894.78	27,806,541.95	36,051,591.06	157,537,255.11
2.期初账面价值	96,544,457.34	1,713,735.53	30,724,097.98	28,414,783.01	157,397,073.86

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	59,519,694.22	
合计	59,519,694.22	

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设计研发大楼建设项目	59,519,694.22		59,519,694.22			
合计	59,519,694.22		59,519,694.22			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
设计研发大楼建设项目	602,134,873.97		59,519,694.22			59,519,694.22	7.73%	基坑工程阶段				其他
合计	602,134,873.97		59,519,694.22			59,519,694.22	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	67,216,571.92	1,496,685.67	361,741.35	69,074,998.94
2.本期增加金额	54,170,154.54	339,746.86		54,509,901.40
-新增租赁	54,170,154.54	339,746.86		54,509,901.40
3.本期减少金额		802,777.50		802,777.50
-处置		802,777.50		802,777.50
4.期末余额	121,386,726.46	1,033,655.03	361,741.35	122,782,122.84
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	41,119,653.86	697,655.20	310,064.01	42,127,373.07
(1) 计提	41,119,653.86	697,655.20	310,064.01	42,127,373.07
3.本期减少金额		200,694.38		200,694.38
(1) 处置		200,694.38		200,694.38
4.期末余额	41,119,653.86	496,960.82	310,064.01	41,926,678.69
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	80,267,072.60	536,694.21	51,677.34	80,855,444.15
2.期初账面价值	67,216,571.92	1,496,685.67	361,741.35	69,074,998.94

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	648,055,400.00	44,121.89	43,892,126.79	691,991,648.68
2.本期增加金额	0.00	0.00	12,439,849.68	12,439,849.68
(1) 购置	0.00	0.00	12,439,849.68	12,439,849.68
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置				
4.期末余额	648,055,400.00	44,121.89	56,331,976.47	704,431,498.36
二、累计摊销				
1.期初余额	6,480,554.00	2,206.08	31,049,336.47	37,532,096.55
2.本期增加金额	12,961,107.96	2,095.80	11,892,959.35	24,856,163.11
(1) 计提	12,961,107.96	2,095.80	11,892,959.35	24,856,163.11
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置				
4.期末余额	19,441,661.96	4,301.88	42,942,295.82	62,388,259.66
三、减值准备				

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	628,613,738.04	39,820.01	13,389,680.65		642,043,238.70
2.期初账面价值	641,574,846.00	41,915.81	12,842,790.32		654,459,552.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	16,842,343.27	5,172,985.59	8,819,298.50		13,196,030.36
合计	16,842,343.27	5,172,985.59	8,819,298.50		13,196,030.36

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	340,903,361.93	52,742,771.54	250,133,946.57	38,428,184.81
政府补助	588,265.51	88,239.83	1,487,046.03	223,056.90
已计提未支付的成本费用	410,950,111.71	61,919,414.51	228,138,895.25	34,304,489.10
新租赁、新收入准则调	23,762,306.59	5,868,744.78	28,826,084.55	7,135,967.33

整的税会差异				
合计	776,204,045.74	120,619,170.66	508,585,972.40	80,091,698.14

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		120,619,170.66		80,091,698.14

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
履约保函保证金				677,995.17		677,995.17
长期资产预付款	12,080,077.19		12,080,077.19	11,949,378.32		11,949,378.32
合计	12,080,077.19		12,080,077.19	12,627,373.49		12,627,373.49

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

采购服务款	449,544,489.34	355,813,735.36
其他	22,002,020.19	36,288,509.59
合计	471,546,509.53	392,102,244.95

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东海安水运技术服务有限公司广州分公司	20,921,132.05	未达合同结算条件
合计	20,921,132.05	--

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目服务款	1,540,265,064.90	1,426,662,572.80
合计	1,540,265,064.90	1,426,662,572.80

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	382,356,065.97	996,228,325.04	936,822,325.49	441,762,065.52
二、离职后福利-设定提存计划		85,176,974.20	85,176,974.20	
三、辞退福利		134,633.00	134,633.00	
合计	382,356,065.97	1,081,539,932.24	1,022,133,932.69	441,762,065.52

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	316,818,011.05	775,893,297.00	731,879,860.87	360,831,447.18
2、职工福利费		27,705,294.68	27,705,294.68	
3、社会保险费		58,325,635.97	58,325,635.97	
其中：医疗保险费		54,961,929.28	54,961,929.28	
工伤保险费		800,196.06	800,196.06	
生育保险费		2,563,510.63	2,563,510.63	
4、住房公积金		56,054,700.42	56,054,700.42	
5、工会经费和职工教育经费	65,249,770.26	33,688,313.27	18,305,749.85	80,632,333.68
8、其他短期薪酬	288,284.66	44,561,083.70	44,551,083.70	298,284.66
合计	382,356,065.97	996,228,325.04	936,822,325.49	441,762,065.52

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		51,207,262.39	51,207,262.39	
2、失业保险费		1,658,770.21	1,658,770.21	
3、企业年金缴费		32,310,941.60	32,310,941.60	
合计		85,176,974.20	85,176,974.20	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,712,911.22	18,231,627.85
企业所得税	26,943,633.78	4,818,832.58
个人所得税	3,983,731.41	5,028,148.46
城市维护建设税	7,325,693.49	5,063,507.20
教育费附加	2,976,118.58	2,170,074.51
地方教育附加	1,602,662.26	1,446,716.35
房产税		100,683.24
印花税	5,828.16	132,869.70
代扣代缴税金	254,356.31	667,747.31
合计	45,804,935.21	37,660,207.20

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	41,064,581.52	39,023,470.61
合计	41,064,581.52	39,023,470.61

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,434,356.07	2,522,923.31
个人往来款	5,216,730.60	5,758,650.89
单位往来款	11,944,701.10	8,552,281.74
其他	21,468,793.75	22,189,614.67
合计	41,064,581.52	39,023,470.61

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	44,356,626.33	31,976,211.82
合计	44,356,626.33	31,976,211.82

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	71,075,722.15	54,928,089.37
合计	71,075,722.15	54,928,089.37

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁款	29,362,988.09	34,351,276.66
合计	29,362,988.09	34,351,276.66

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,487,046.03	827,500.00	1,726,280.52	588,265.51	获得政府补助
合计	1,487,046.03	827,500.00	1,726,280.52	588,265.51	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
复杂环境下 轨道交通土 建基础设施 防灾及能力 保持技术	155,809.35			155,809.35				与收益相关
虚拟同相柔 性供电系统 效益分析	155,765.21			155,765.21				与收益相关
面向全生命 周期成本的 轨道交通一 体化设计技 术	304,698.21			112,030.38			192,667.83	与收益相关

城轨交通靴 轨系统监测 及状态评估 关键技术研究 与示范应用	327,170.85			327,170.85				与收益相关
车地一体化 间歇式供电 系统工程化 方案设计及 验证	10,084.68			10,084.68				与收益相关
自动扶梯系 统多维感 知、预警与 维修技术研 究与示范	35,687.54			14,267.56			21,419.98	与收益相关
地铁隧道 BIM 参数化 标准构件库 开发应用	72,830.19			72,830.19				与收益相关
城市轨道交 通供电系统 安全与节能 关键技术创 新与实践	425,000.00	212,500.00		637,500.00				与收益相关
城市轨道交 通网络客流 扰动与传播 规律的仿真 研究分析		200,000.00		7,702.22			192,297.78	与收益相关
地铁通风空 调系统数字 化智能设计 方法研究		200,000.00		18,120.08			181,879.92	与收益相关
轨道交通降 震减噪综合 技术研究等 项目		215,000.00		215,000.00				与收益相关
合计	1,487,046.03	827,500.00		1,726,280.52			588,265.51	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,010,000.00						400,010,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	856,072,651.25			856,072,651.25
其他资本公积	961,615.91	307,464.39		1,269,080.30
合计	857,034,267.16	307,464.39		857,341,731.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照权益法核算联营企业广州中车时代电气技术有限公司2021年的专项储备变动，增加资本公积-其他资本公积307,464.39元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	64,280,988.63	34,559,471.08		98,840,459.71
任意盈余公积	73,929,622.71	54,632,354.56		128,561,977.27
合计	138,210,611.34	89,191,825.64		227,402,436.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	432,647,072.31	258,508,458.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-36,553,040.98
调整后期初未分配利润	432,647,072.31	221,955,417.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	356,536,149.24	286,497,817.28
减：提取法定盈余公积	34,559,471.08	27,316,177.28
提取任意盈余公积	54,632,354.56	48,489,985.54

应付普通股股利	264,006,600.00	
期末未分配利润	435,984,795.91	432,647,072.31

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,378,323,045.36	1,568,616,953.42	1,867,545,392.06	1,259,190,775.97
其他业务	2,280,913.15	993,917.41	2,763,108.35	914,385.64
合计	2,380,603,958.51	1,569,610,870.83	1,870,308,500.41	1,260,105,161.61

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	本期金额	合计
商品类型				
其中:				
勘察设计			2,032,116,137.65	2,032,116,137.65
规划咨询			129,331,335.04	129,331,335.04
工程总承包			216,875,572.67	216,875,572.67
其他业务			605,049.36	605,049.36
按经营地区分类				
其中:				
广东省外			915,004,301.05	915,004,301.05
广东省内			1,463,923,793.67	1,463,923,793.67
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				

其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,981,426.19	4,234,946.37
教育费附加	3,849,182.66	1,814,977.07
地方教育附加	2,566,121.78	1,204,527.16
其他税费	3,739,064.09	2,901,896.52
合计	19,135,794.72	10,156,347.12

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	276,891.08	226,181.86
投标费用	2,843,617.32	4,051,189.99
职工薪酬	36,750,371.06	28,169,947.43
办公费	474,377.90	442,835.08
其他	4,411,744.75	2,563,266.46

合计	44,757,002.11	35,453,420.82
----	---------------	---------------

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,842,197.73	91,292,365.85
中介机构费	10,304,925.11	11,085,849.04
办公会议费	11,908,548.42	9,908,971.34
业务招待费	2,057,464.05	800,943.94
差旅费	2,163,558.54	2,085,832.82
折旧与摊销	6,745,465.87	12,989,570.79
党组织工作经费	1,849,162.38	2,001,060.73
其他	7,130,111.01	5,710,088.80
合计	157,001,433.11	135,874,683.31

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,281,621.72	66,796,232.09
其他费用	24,762,625.25	28,163,555.76
委外研发费用	2,708,750.50	7,572,896.69
合计	108,752,997.47	102,532,684.54

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,940,136.03	
其中：租赁负债利息费用	2,940,136.03	
减：利息收入	17,388,305.88	20,014,542.05
手续费及佣金支出	4,563,795.23	4,593,835.30
合计	-9,884,374.62	-15,420,706.75

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,309,696.83	19,460,914.11
进项税加计抵减	5,086,901.23	5,224,960.57
代扣个人所得税手续费	920,436.67	788,168.22
合计	10,317,034.73	25,474,042.90

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,183,677.46	2,218,438.17
合计	7,183,677.46	2,218,438.17

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-189,614.70	-891,931.76
应收票据坏账损失	-105,066.67	-834,367.28
应收账款坏账损失	-8,319,977.38	3,966,617.75
合同资产坏账损失		-40,445,536.17

合计	-8,614,658.75	-38,205,217.46
----	---------------	----------------

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-82,154,756.61	
合计	-82,154,756.61	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-683,233.83	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	185,986.16	3,000,000.00	185,986.16
处置非流动资产利得	15,917.15	66,650.45	15,917.15
其他	61,399.14	10,080.62	61,399.14
合计	263,302.45	3,076,731.07	263,302.45

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2021 年商务 发展专项资金 服务贸易事 项	广州越秀区 商务局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是		35,986.16		与收益相关
第二十二届 中国专利奖 嘉奖奖金	广州市市场 监督管理局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造等 获得的补助	是		150,000.00		与收益相关

广州市金融 业发展专项 资金	广州市地方 金融监督管 理局	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是			3,000,000.00	与收益相关
----------------------	----------------------	----	----------------------	---	--	--	--------------	-------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		10,000.00	
非流动资产毁损报废损失	69,013.02	129,787.84	69,013.02
行政罚款		30,100.00	
税收滞纳金	78.59	1,418.36	78.59
其他	7,800.00	5,950.00	7,800.00
合计	76,891.61	177,256.20	76,891.61

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	96,311,344.39	52,556,632.42
递延所得税费用	-40,527,472.52	-8,732,691.54
合计	55,783,871.87	43,823,940.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	417,464,708.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,619,706.31
子公司适用不同税率的影响	1,312,109.75
调整以前期间所得税的影响	-726,695.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,849,537.41
研发费加计扣除的影响	-9,068,581.76

权益法投资收益的影响	-1,077,551.62
税收优惠的影响	-124,652.78
所得税费用	55,783,871.87

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	17,383,462.52	20,081,324.36
政府补助	827,500.00	4,232,900.00
往来款及其他	119,028,913.83	55,712,187.90
合计	137,239,876.35	80,026,412.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营运成本及期间费用	235,755,815.76	254,690,178.85
往来款及其他	38,884,289.97	34,518,985.87
合计	274,640,105.73	289,209,164.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	905,000.00	6,407,000.00
使用权资产租赁费	47,354,921.35	
合计	48,259,921.35	6,407,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	361,680,836.86	290,169,707.36
加：资产减值准备	90,769,415.36	38,205,217.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,424,628.50	12,972,825.97
使用权资产折旧	42,127,373.07	
无形资产摊销	11,895,055.15	14,922,522.31
长期待摊费用摊销	8,819,298.50	9,105,905.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	683,233.83	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	53,095.87	63,137.39
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		

财务费用（收益以“—”号填列）	2,940,136.03	
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,183,677.46	-2,218,438.17
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-40,527,472.52	-8,732,691.54
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-82,266,934.25	-70,783,022.23
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-263,808,908.44	-154,316,730.69
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	264,137,680.85	148,482,339.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	404,743,761.35	277,870,772.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,398,365,147.33	1,373,642,550.25
减：现金的期初余额	1,373,642,550.25	1,324,022,622.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	24,722,597.08	49,619,927.97

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,398,365,147.33	1,373,642,550.25
其中：库存现金	7,427.61	28,269.56
可随时用于支付的银行存款	1,398,357,719.72	1,373,614,280.69
三、期末现金及现金等价物余额	1,398,365,147.33	1,373,642,550.25

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,493,148.50	履约保函保证金
合计	2,493,148.50	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	4,309,696.83	其他收益	4,309,696.83
与企业日常活动无关的政府补助	185,986.16	营业外收入	185,986.16

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

报告期内，公司未发生合并范围变更事项。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权

益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州蓝图办公服务有限公司	广州市	广州市	租赁和商务服务业	100.00%		新设
佛山轨道交通设计研究院有限公司	佛山市	佛山市	建筑业	60.00%		新设
广州地铁设计院施工图咨询有限公司	广州市	广州市	科学研究和技术服务业	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

佛山轨道交通设计研究院有限公司	40.00%	5,144,687.62		20,483,209.46
-----------------	--------	--------------	--	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
佛山轨道交通设计研究院有限公司	61,477,389.37	53,125,836.62	114,603,225.99	62,832,688.42	562,513.93	63,395,202.35	48,493,563.90	53,567,476.67	102,061,040.57	63,714,735.98		63,714,735.98

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
佛山轨道交通设计研究院有限公司	79,818,191.84	12,861,719.05	12,861,719.05	17,361,189.06	59,803,815.06	9,179,725.20	9,179,725.20	114,242.15

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	

--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州中车时代电气技术有限公司	广州市	广州市	制造业	40.00%		权益法
南昌轨道交通设计研究院有限公司	南昌市	南昌市	交通运输、仓储和邮政业	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		

归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	广州中车时代电气技术有限公司	南昌轨道交通设计研究院有限公司	广州中车时代电气技术有限公司	南昌轨道交通设计研究院有限公司
流动资产	81,666,256.90	32,274,349.56	131,769,130.90	29,216,701.78
非流动资产	1,235,336.24	710,170.65	2,697,739.57	989,768.62
资产合计	82,901,593.14	32,984,520.21	134,466,870.47	30,206,470.40
流动负债	7,183,928.65	5,611,000.69	62,251,693.59	10,055,499.34
非流动负债				
负债合计	7,183,928.65	5,611,000.69	62,251,693.59	10,055,499.34
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	75,717,664.49	27,373,519.52	72,215,176.88	20,150,971.06
按持股比例计算的净资	30,287,065.80	12,318,083.78	28,886,070.75	9,067,936.98

产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	30,287,065.80	12,318,083.78	28,886,070.75	9,067,936.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	124,376,400.00	51,128,635.42	98,782,450.00	27,433,354.95
净利润	10,576,940.80	6,933,832.89	14,720,324.56	-8,143,329.61
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	10,576,940.80	6,933,832.89	14,720,324.56	-8,143,329.61
本年度收到的来自联营企业的股利	2,840,000.00		2,200,000.00	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	59,390,326.70	59,390,326.70
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
(2) 权益工具投资			5,990,000.00	5,990,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广州地铁集团有限公司	广州市	地铁建设运营	5,842,539.6737 万元	77.75%	77.75%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

广州环城地下管廊建设投资有限公司	联营企业
------------------	------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州铁路投资建设集团有限公司	母公司控制的企业
广州地铁商业发展有限公司	母公司控制的企业
广州地铁（佛山南海）房地产开发有限公司	母公司控制的企业
广州有轨电车有限责任公司	母公司控制的企业
广州地铁（佛山）地铁金融城酒店管理有限公司	母公司控制的企业
广州轨道交通建设监理有限公司	母公司控制的企业
广州地铁物资有限公司	母公司控制的企业
广东城际铁路运营有限公司	母公司控制的企业
广州地铁物业管理有限责任公司	母公司控制的企业（2020年11月30日起母公司对其不再拥有控制权）
广州地铁环境工程有限公司	母公司控制的企业（2020年11月30日起母公司对其不再拥有控制权）
广州市城市建设投资集团有限公司	母公司董监高关联的企业
广州金融城站综合交通枢纽有限公司	母公司的联营企业
广州市品秀房地产开发有限公司	母公司的联营企业
广东顺广轨道交通有限公司	母公司的联营企业
广州中车轨道交通装备有限公司	母公司的联营企业
广州耀胜房地产开发有限公司	母公司的联营企业
广州地铁小额贷款有限公司	母公司的联营企业
广州铁科智控有限公司	母公司的联营企业
广州黄埔区轻轨一号线投资建设有限公司	母公司的联营企业
广东天与地商业运营管理有限公司	母公司的联营企业
广州市品实房地产开发有限公司	母公司的联营企业
广州市品悦房地产开发有限公司	母公司的联营企业
广州市品荟房地产开发有限公司	母公司的联营企业
广州市品辉房地产开发有限公司	母公司的联营企业
广州市品诚房地产开发有限公司	母公司的联营企业
广州黄埔区轻轨二号线投资建设有限公司	母公司的联营企业
广东广佛轨道交通有限公司	母公司的合营企业

广州斯博瑞酒店有限公司	母公司的合营企业
-------------	----------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州地铁商业发展有限公司	其他服务	1,244,708.23			654,864.26
广州地铁集团有限公司	勘察设计、规划咨询服务	646,320.75			
南昌轨道交通设计研究院有限公司	勘察设计、规划咨询服务	85,341.07			
广州地铁集团有限公司	其他服务	10,440.00			1,492,576.20
广州地铁物资有限公司	其他服务	176.99			
广州地铁物业管理有限责任公司	物业管理服务				2,061,925.07
广州地铁物业管理有限责任公司	保洁绿化服务				1,376,603.76
广州地铁环境工程有限公司	保洁绿化服务				528,359.48
广州地铁物业管理有限责任公司	其他服务				245,825.21
广州地铁（佛山）地铁金融城酒店管理有限公司	其他服务				85,237.28

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州地铁集团有限公司	勘察设计、规划咨询服务	729,445,100.18	386,639,654.75
广州地铁集团有限公司	工程总承包服务	614,435.26	
广州地铁集团有限公司	其他服务	285,864.45	110,665.56
广州市品荟房地产开发有限公司	勘察设计、规划咨询服务	27,888,372.19	599,866.70

广州市品秀房地产开发有限公司	勘察设计、规划咨询服务	13,280,953.56	3,935,635.82
广州市品悦房地产开发有限公司	勘察设计、规划咨询服务	11,869,589.99	
广州耀胜房地产开发有限公司	勘察设计、规划咨询服务	5,362,267.67	2,371,231.62
广州铁路投资建设集团有限公司	勘察设计、规划咨询服务	4,419,958.13	9,920,404.05
广州黄埔区轻铁二号线建设投资有限公司	勘察设计、规划咨询服务	4,195,353.66	9,780,676.22
广州环城地下管廊建设投资有限公司	勘察设计、规划咨询服务	2,916,621.20	10,922,359.42
广东城际铁路运营有限公司	勘察设计、规划咨询服务	2,385,746.35	397,624.39
广州有轨电车有限责任公司	勘察设计、规划咨询服务	2,234,707.52	3,890,235.94
广州中车轨道交通装备有限公司	勘察设计、规划咨询服务	1,740,566.04	
广东广佛轨道交通有限公司	勘察设计、规划咨询服务	820,386.79	1,486,245.67
广州金融城站综合交通枢纽有限公司	勘察设计、规划咨询服务	596,523.58	
广州市品诚房地产开发有限公司	勘察设计、规划咨询服务	566,037.74	6,023,143.04
广州市品实房地产开发有限公司	勘察设计、规划咨询服务	281,660.38	517,811.32
广东天与地商业运营管理有限公司	勘察设计、规划咨询服务	224,056.60	
广州地铁商业发展有限公司	勘察设计、规划咨询服务	185,034.96	6,572,369.13
广州轨道交通建设监理有限公司	勘察设计、规划咨询服务	89,377.34	
广州轨道交通建设监理有限公司	其他服务	64,786.13	92,136.53
广州地铁物资有限公司	勘察设计、规划咨询服务	85,267.92	
广州地铁小额贷款有限公司	勘察设计、规划咨询服务	68,726.42	301,132.08
广州黄埔区轻铁一号线建设投资有限公司	勘察设计、规划咨询服务	11,674.53	27,240.57
广州市品辉房地产开发有限公司	勘察设计、规划咨询服务		511,556.60
广州地铁环境工程有限公司	其他服务		15,378.99
广州地铁物业管理有限责任公司	其他服务		2,941.99

广州铁科智控有限公司	勘察设计、规划咨询服务		466,933.96
广州市城市建设投资集团有限公司	勘察设计、规划咨询服务		718,933.96
广东顺广轨道交通有限公司	其他服务	1,496.70	
广东顺广轨道交通有限公司	勘察设计、规划咨询服务	-56,674.53	158,022.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州地铁商业发展有限公司	房屋及建筑物	18,460,045.53	13,097,867.39

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	12,057,109.00	12,696,541.19

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广州地铁集团有限公司	41,496,041.78	5,348,677.02	21,527,939.23	8,328,432.23
	广州市品荟房地产开发有限公司	4,090,497.93	204,524.90		
	广州铁路投资建设集团有限公司	652,923.64	82,848.59	9,781.13	978.11
	广州有轨电车有限责任公司	365,347.57	271,144.56	320,347.57	195,625.05
	广州市品辉房地产开发有限公司	77,824.12	3,891.21		

	广东广佛轨道交通有限公司	26,383.88	7,915.16	33,883.88	10,138.39
	广州地铁环境工程有限公司	10,816.32	540.82		
	广州地铁商业发展有限公司			200,000.00	55,000.00
	广州市品诚房地产开发有限公司			1,427,105.76	71,355.29
	广州铁科智控有限公司			148,485.00	7,424.25
	广州市城市建设投资集团有限公司			768,198.00	38,409.90
预付款项					
	广州地铁商业发展有限公司	1,418,714.96			
	广州地铁集团有限公司	338,364.40		572,408.27	
	广东城际铁路运营有限公司	1,250.00			
	广州轨道交通建设监理有限公司			64,866.00	
	南昌轨道交通设计研究院有限公司			39,114.66	
其他应收款					
	广州地铁商业发展有限公司	2,698,769.42	296,389.74	2,698,769.42	148,194.86
	广州地铁物资有限公司	76,123.00			
	广州地铁集团有限公司	52,418.00	120.90	210,000.00	
	广州有轨电车有限责任公司	32,000.00		32,000.00	
合同资产					
	广州地铁集团有限公司	436,311,949.88	94,480,338.04	300,469,535.67	59,036,722.03
	广州市品荟房地产开发有限公司	9,449,922.27	472,496.11		
	广东广佛轨道交通	7,062,388.41	4,961,945.56	6,843,919.64	4,098,037.23

	有限公司				
	广州市品悦房地产开发有限公司	6,694,729.93	334,736.50		
	广州铁路投资建设集团有限公司	6,028,856.08	1,141,448.27	6,083,026.87	720,227.13
	广州市品诚房地产开发有限公司	4,746,874.82	474,687.48	5,075,440.71	253,772.04
	广州环城地下管廊建设投资有限公司	3,587,679.00	663,720.62	2,511,375.30	269,075.93
	广州有轨电车有限责任公司	3,185,091.38	1,350,940.25	2,325,056.31	813,304.13
	广东城际铁路运营有限公司	2,461,327.99	123,066.40	421,481.86	21,074.09
	广州中车轨道交通装备有限公司	1,794,000.00	89,700.00		
	广州耀胜房地产开发有限公司	1,596,971.42	79,848.58	2,000,098.63	100,004.93
	广州市品秀房地产开发有限公司	1,399,834.54	69,991.73		
	广东顺广轨道交通有限公司	819,729.60	409,864.80	1,195,729.60	321,118.89
	广州金融城站综合交通枢纽有限公司	632,315.00	31,615.75		
	广州地铁商业发展有限公司	496,831.45	49,683.15	496,831.45	24,841.57
	南昌轨道交通设计研究院有限公司	387,752.73	193,876.37	387,752.73	116,325.82
	广州市品实房地产开发有限公司	326,550.00	17,727.00	430,320.00	21,516.00
	广州市品辉房地产开发有限公司	200,000.00	20,000.00	200,000.00	10,000.00
	广州地铁小额贷款有限公司	62,450.00	3,122.50		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			

	广州轨道交通建设监理有限公司	2,173,620.31	2,173,620.31
	南昌轨道交通设计研究院有限公司	1,181,097.08	1,134,870.67
	广州地铁集团有限公司	298,301.89	
合同负债			
	广州地铁集团有限公司	429,939,589.68	296,936,755.52
	广州环城地下管廊建设投资有限公司	25,162,102.69	27,626,634.87
	广州黄埔区轻铁二号线建设投资有限公司	11,179,398.79	551,094.72
	广州铁路投资建设集团有限公司	7,473,499.14	8,330,511.22
	广州地铁商业发展有限公司	3,303,429.12	3,182,844.97
	广州市品诚房地产开发有限公司	2,292,385.94	
	广东广佛轨道交通有限公司	1,230,324.98	26,669.40
	广州耀胜房地产开发有限公司	1,139,936.56	1,847,217.38
	广州有轨电车有限责任公司	925,499.91	1,921,662.70
	广州黄埔区轻铁一号线投资建设有限公司	720,518.86	194,457.54
	广州地铁（佛山南海）房地产开发有限公司	531,795.28	
	广州铁科智控有限公司	264,150.94	
	广东顺广轨道交通有限公司	56,674.53	
	广州中车轨道交通装备有限公司		48,113.21
	广州市品秀房地产开发有限公司		6,459,260.60
	广东天与地商业运营管理有限公司		224,056.60
	广州市品荟房地产开发有限公司		5,542,865.30
	广州市品悦房地产开发有限公司		5,553,807.04
租赁负债			

	广州地铁商业发展有限公司	14,110,423.26	
一年内到期的租赁负债			
	广州地铁商业发展有限公司	18,898,164.42	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	160,004,000.00
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司仅有一个用于报告的经营分部，即城市轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包服务。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	228,084,091.72	100.00%	30,873,827.53	13.54%	197,210,264.19	183,479,161.56	100.00%	23,967,735.27	13.06%	159,511,426.29
其中：										
合计	228,084,091.72	100.00%	30,873,827.53	13.54%	197,210,264.19	183,479,161.56	100.00%	23,967,735.27	13.06%	159,511,426.29

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	228,084,091.72	30,873,827.53	13.54%
合计	228,084,091.72	30,873,827.53	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	159,454,762.43
1 至 2 年	36,645,769.02
2 至 3 年	17,057,979.90
3 年以上	14,925,580.37
3 至 4 年	11,394,005.53
4 至 5 年	1,441,178.18
5 年以上	2,090,396.66
合计	228,084,091.72

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	23,967,735.27	6,906,092.26				30,873,827.53
合计	23,967,735.27	6,906,092.26				30,873,827.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	41,463,455.68	18.18%	5,347,047.72
客户 2	25,758,151.38	11.29%	1,370,018.52
客户 3	21,688,451.56	9.51%	
客户 4	17,043,351.38	7.47%	4,754,772.10
客户 5	16,589,703.00	7.27%	2,751,564.00
合计	122,543,113.00	53.72%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,605,498.18	62,664,928.13
合计	47,605,498.18	62,664,928.13

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断
------	------	------	------	------------

				依据
--	--	--	--	----

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金	23,936,760.49	32,286,146.35
备用金	818,340.80	1,449,412.43
押金	11,428,590.65	10,437,489.20
其他	15,320,380.48	22,191,338.13
合计	51,504,072.42	66,364,386.11

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,437,801.98		261,656.00	3,699,457.98
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	223,516.26			223,516.26
本期转回			24,400.00	24,400.00
2021 年 12 月 31 日余额	3,661,318.24		237,256.00	3,898,574.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,727,445.42
1 至 2 年	5,852,903.77
2 至 3 年	2,753,116.63
3 年以上	21,170,606.60
3 至 4 年	2,785,024.10
4 至 5 年	1,972,221.56
5 年以上	16,413,360.94
合计	51,504,072.42

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	261,656.00		24,400.00			237,256.00
按组合计提坏账准备	3,437,801.98	223,516.26				3,661,318.24
合计	3,699,457.98	223,516.26	24,400.00			3,898,574.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	其他	8,531,356.86	1 年以内	16.56%	
客户 2	投标及履约保证金	6,203,860.00	5 年以上	12.05%	
客户 3	投标及履约保证金	4,000,000.00	5 年以上	7.77%	
客户 4	押金	2,624,818.02	1-3 年	5.10%	288,994.60
客户 5	其他	2,212,376.52	1 年以内	4.30%	110,618.83
合计	--	23,572,411.40	--	45.78%	399,613.43

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,848,600.00		15,848,600.00	15,848,600.00		15,848,600.00

对联营、合营企业投资	101,995,476.28		101,995,476.28	97,344,334.43		97,344,334.43
合计	117,844,076.28		117,844,076.28	113,192,934.43		113,192,934.43

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广州蓝图办公服务有限公司	7,148,600.00					7,148,600.00	
佛山轨道交通设计研究院有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
广州地铁设计院施工图咨询有限公司	2,700,000.00					2,700,000.00	
合计	15,848,600.00					15,848,600.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州中车时代电气技术有限公司	28,886,070.75			3,933,530.66			2,840,000.00		307,464.39	30,287,065.80	
南昌轨道交通设计研究院有限公司	9,067,936.98			3,250,146.80						12,318,083.78	
广州环城地下管廊建设投资有限公司	59,390,326.70									59,390,326.70	

小计	97,344,334.43		7,183,677.46			-2,840,000.00		307,464.39	101,995,476.28	
合计	97,344,334.43		7,183,677.46			-2,840,000.00		307,464.39	101,995,476.28	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,325,832,284.29	1,575,185,555.48	1,810,334,362.46	1,245,045,368.27
其他业务	1,675,863.79	700,663.08	2,446,705.35	701,291.01
合计	2,327,508,148.08	1,575,886,218.56	1,812,781,067.81	1,245,746,659.28

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	本期金额	合计
商品类型				
其中：				
勘察设计			1,979,625,376.58	1,979,625,376.58
规划咨询			129,331,335.04	129,331,335.04
工程总承包			216,875,572.67	216,875,572.67
其他业务				
按经营地区分类				
其中：				
广东省外			899,918,118.03	899,918,118.03
广东省内			1,425,914,166.26	1,425,914,166.26
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				

其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,116,614.85	
权益法核算的长期股权投资收益	7,183,677.46	2,218,438.17
合计	10,300,292.31	2,218,438.17

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-736,329.70	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,495,682.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,520.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,086,901.23	进项税加计抵减
减：所得税影响额	1,424,500.77	

少数股东权益影响额	234,179.38	
合计	7,241,094.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

进项税加计抵减	5,086,901.23	《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。
---------	--------------	---

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	19.25%	0.89	0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.86%	0.87	0.87

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他